

STADT ZOSSEN**BESCHLUSS-NR. 129/21****VORLAGE****öffentlich**von: **Kämmerei**

Bürgermeister	Rechts- und Personalamt	Kämmerei	Bauamt	Wirtschaftsförderung	Ordnungsamt

für

Beratungsfolge:				
Gremium	Datum Sitzung	Zuständigkeit	Abstimmung (J / N / E)	TOP
Ortsbeiräte Glienick, Horstfelde, Kalinchen, Lindenbrück, Nächst Neuendorf, Nunsdorf, Schönelche, Schünow, Wünsdorf und Zossen		Anhörung und Stellungnahme		Ö
Ausschuss für Finanzen der Stadt Zossen	25.10.2021	Beratung und Empfehlung		Ö
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen	03.11.2021	Entscheidung		Ö

Betreff:**Haushaltssatzung 2022 der Stadt Zossen mit dem Haushaltsplan, dem Stellenplan und mit den Investitionsvorhaben****Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen

a) in vorliegender Form

oder

in der laut Protokoll geänderten Form.

Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf besteht nicht besteht für

Bestätigung nach Beschlussfassung	Bestätigung nach Beschlussfassung
Bürgermeisterin	Vors. d. Stadtverordnetenversammlung

Begründung:

Gemäß § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Bestandteilen und Anlagen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Im § 66 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist geregelt, dass der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung ist. Gemäß § 66 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt mit Teilergebnishaushalten und einen Finanzhaushalt mit Teilfinanzhaushalten zu gliedern. Dabei ist der vom Ministerium des Innern vorgegebene Produktrahmen anzuwenden (§ 6 Abs. 1 S. 1 KomHKV). Als Mindestanforderung sind für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen (§ 6 Abs. 1 S. 2 KomHKV).

Finanzielle Auswirkungen:

Ja X Nein

Gesamtkosten:

Deckung im Haushalt:

Ja Nein

Finanzierung:

Finanzierung aus der
Haushaltsstelle:

Hinweis:

Die beigefügten Anlagen wurden ggf. wegen der geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) von persönlichen Daten freigemacht. Ersteller der Unterlagen sowie geweißte Inhalte sind der Stadt Zossen bekannt.

Anlage:

- Haushaltssatzung
- Haushaltsplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	71.764.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	71.732.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	600.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	76.929.600 EUR
Auszahlungen auf	88.791.100 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.336.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.175.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.842.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.125.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.750.500 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	490.800 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.750.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 376.500 EUR festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 450 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 377 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 270 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR für 2022 festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 100.000 EUR für 2022 festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 75.000 EUR für 2022 festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2023 hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

Zossen, den

.....
SahIn-Schwarzweiler
Bürgermeisterin

Haushalt der Stadt Zossen für das Jahr 2022



Inhaltsverzeichnis	
1. Gesetzliche Grundlagen	3
2. Der Haushalt 2022.....	4
3. Lage der Stadt.....	4
4. Übersichten zum Haushalt 2022	6
4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten.....	6
4.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen.....	6
4.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen.....	7
4.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen.....	7
4.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen	8
4.6 Übersicht zum Investitionsplan	8
4.7 Übersicht zum Finanzierungsplan	9
4.8 Überblick über die Kassenlage	9
4.9 Übersicht der Kassenkredite	9
4.10 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)	10
4.11 Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse	10
5. Verpflichtungsermächtigungen	11
5.1 Maßnahme: Sanierung, Umbau eines ehem. Bürogebäudes zu einem Schulhort der Goethe-Grundschule in Zossen.....	11
5.2 Maßnahme: Straßenausbau „Zum Königsgraben“ in Dabendorf.....	11
5.3 Maßnahme: Kauf eines Drehleiterfahrzeug	12
5.4 Maßnahme: Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wünsdorf.....	12
6. Anlagen	13
6.1 Produktplan.....	13
6.2 Stellenplan.....	15
6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	17
6.4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18
6.5 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	19
6.6 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	20
6.7 Verbindlichkeitenübersicht.....	22
6.8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	23
6.9 Übersicht der gebildeten Budgets.....	24
7. Investitionsvorhaben	29
8. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	30
9. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung.....	31

1. Gesetzliche Grundlagen

§ 3 KomHKV Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

(1) Der Haushaltplan besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt,
3. den Teilhaushalten,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, soweit ein solches erstellt werden muss.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in Jahren fällig, auf die sich der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Ausgabenbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
3. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr),
4. eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
5. eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
6. der Stellenplan,
7. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
8. die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,
9. eine Übersicht über die gebildeten Budgets (Produktplan).

§ 10 KomHKV Vorbericht

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

2. Der Haushalt 2022

Haushalt 2022		
Stufe 1		
Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.639.100,00 €
	sonstige Finanzerträge	125.000,00 €
	Ordentliche Erträge	71.764.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.137.500,00 €
	sonstige Finanzaufwendungen	594.700,00 €
	ordentliche Aufwendungen	71.732.200,00 €
Ordentliches Jahresergebnis		31.900,00 €
Außerordentliche Erträge		600.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00 €
Außerordentliches Jahresergebnis		590.000,00 €
Gesamtüberschuss 2021		621.900,00 €
Fehlbetrag aus 2018		-12.939.741,30 €
Gesamtfehlbetrag		-12.317.841,30 €

Für das Haushaltsjahr **2022** konnte die Stadt Zossen einen **ausgeglichenen Ergebnishaushalt** aufstellen. Durch den bestehenden Fehlbedarf aus 2018 bleibt die Stadt weiterhin in der Haushaltssicherung.

3. Lage der Stadt

Für das Jahr 2022 stellte die Stadt Zossen einen Haushalt auf, dieser ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist weiter verpflichtend, da ein Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht möglich ist. Durch die Berücksichtigung der Billigkeitsleistung zum Ausgleich kommunaler Gewerbesteuer-Mindereinnahmen bei der Berechnung der Kreisumlage und der FAG Umlage, wird der Ergebnis- und auch der Finanzhaushalt negativ beeinflusst. Bei der Zahlung der Billigkeitsleistung zum Ausgleich kommunaler Gewerbesteuermindereinnahmen ist die Stadt davon ausgegangen, dass diese bei der Ermittlung der Kreisumlage bzw. FAG Umlage nicht berücksichtigt werden. Auf dieser Basis hätte die Stadt Zossen auch einen ausgeglichenen Finanzhaushalt 2022 abbilden können.

Der Jahresabschluss 2019 wird aktuell durch den Landkreis Teltow-Fläming geprüft, das Ergebnis für 2019 liegt bei ca. -300.000 EUR. Die Verwaltung arbeitet derzeit am

Jahresabschluss 2020. Hier wird mit einem **positiven Ergebnis** und einem Abbau des Fehlbedarfs gerechnet.

Die **Kreisumlage** und die **Finanzausgleichsumlage** belasten die Stadt finanziell enorm. Sie nehmen den größten Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Die Zahlung der Finanzausgleichsumlage 2021 beläuft sich auf 17,0 Mio. EUR. Eine komplette Bezahlung in dieser Höhe würde die Liquidität zu sehr beanspruchen, daher beabsichtigt die Stadt Zossen bereits in 2021 Abschlagszahlungen zu leisten.

Ein weiteres großes Thema, welches die Stadt über die nächsten Jahre beschäftigen wird, ist die neue **Gesamtschule Dabendorf** mit der anliegenden Mehrzweckhalle (Kulturforum). Es fallen jährlich Mietkosten in Höhe von 2,8 Mio. EUR für diese beiden Objekte an.

Der Landkreis beteiligt sich zwar an den Kosten für die neue Gesamtschule, aber es reicht nicht aus, um die Gesamtbelastung zu decken. Im Jahr 2021 erhält die Stadt Zossen bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 3,8 Mio. EUR, um die Belastung zu reduzieren. Eine Kostenverteilung ist noch nicht abgeschlossen, da noch einzelne Zahlungen ausstehen.

Die Schlussrechnung für die neue Gesamtschule wird erst in 2022 erstellt. Dann erst liegen alle Rechnungen vor um eine Verteilung vornehmen zu können. Die Übernahme der kompletten Mietkosten für Schule und Kulturforum wird aktuell vom Landkreis kritisch gesehen.

Im Jahr 2020 wurde ein **Kassenfestbetragskredit** für 10 Mio. EUR aufgenommen. Dieser ist für die Dauer von zwei Jahren gültig und wird im Jahr 2022 fällig. Eine Weiterführung des **Kassenfestbetragskredits** ist unumgänglich, es muss geprüft werden, welche Finanzierungsvariante für die Stadt sinnvoll ist. Eine Kreditaufnahme für die neue Feuerwehr Wünsdorf aus dem Jahre 2016 hätte zu einer Reduzierung des Kassenkredits geführt und stände im Einklang mit der Kommunalverfassung. Eine nachträgliche Finanzierungsänderung ist laut Kommunalaufsicht nicht mehr möglich und betrifft somit auch die investiven Kosten für die neue Gesamtschule und die zwei Feuerwehrfahrzeuge, die ebenfalls aus dem Kassenkredit finanziert wurden / werden.

Die Stadt Zossen wird auch, wie in den letzten Jahren, weitere **Investitionen** im Jahr 2022 vornehmen. Leider nicht im gewünschten Umfang, aber auch hier gibt es durch die Haushaltssicherung klare Vorgaben.

Mit der Kommunalaufsicht sind folgenden Maßnahmen abgestimmt:

Ausbau des ehem. Bürogebäudes (FDGB-Heim) zum Hort Zossen; ein Drehleiterfahrzeug; Straße zum Königsgaben in Dabendorf und Bahnhofsumfeld in Wünsdorf. Weiter Investitionen sind im Haushalt 2022 eingeplant und die Stadt Zossen geht von einer Freigabe durch die Kommunalaufsicht aus.

4. Übersichten zum Haushalt 2022

4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern	54.694.414,26	50.564.500	53.913.800	54.773.800	55.773.800	56.573.800
Zuwendungen	15.474.644,89	9.254.300	13.257.800	13.170.900	13.079.800	13.098.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	1.700.113,32	1.971.700	2.040.600	2.040.200	1.950.300	1.949.200
Sonstige Erträge	3.610.467,18	2.111.500	2.426.900	2.366.300	2.367.800	2.341.700
Summe aller Erträge	75.479.639,65	63.902.000	71.639.100	72.351.200	73.171.500	73.963.400
Aufwendungen						
Personalaufwand	15.595.020,31	16.367.100	17.167.900	17.578.900	17.999.500	18.394.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.754,99	9.671.200	13.055.600	10.149.900	9.814.800	9.960.800
Transferleistungen	43.402.151,62	70.742.000	38.868.700	32.576.000	32.843.200	33.740.900
Abschreibungen	9.865.059,68	5.277.200	5.294.200	5.269.200	5.244.200	5.945.200
Sonstige Aufwendungen	1.432.053,10	-29.361.900	-3.248.900	2.629.400	2.479.400	2.504.700
Summe aller Aufwendungen	75.865.039,70	72.695.600	71.137.500	68.203.400	68.381.100	70.545.800

Die Hauptaufwendungen sind die Transferleistungen an den Landkreis Teltow-Fläming und das Land Brandenburg. Sie stellen mehr als 50 % des Haushaltsvolumens der Aufwendungen der Stadt Zossen dar. Die Aufwendungen kann die Stadt nur durch die Anpassung der Hebesätze verändern. Mit den Konsolidierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer konnte die Stadt den hohen Aufwendungen etwas entgegenwirken.

4.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	6.722.048,67	1.015.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.952.596,22	6.601.000	10.306.700	10.220.000	10.128.500	10.135.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	838.300	911.100	910.900	911.100	923.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	15.474.644,89	9.254.300	13.257.800	13.170.900	13.079.800	13.098.700

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für die laufenden Zwecke ist eine Steigerung gegenüber dem Ansatz von 2021 von 3,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Erhöhung in dieser Position ist maßgeblich von der Kostenübernahme der neuen Gesamtschule Dabendorf durch den Landkreis geprägt. Die Stadt hat noch keine finalen Werte vom Landkreis

erhalten, da die Berechnung noch nicht abgeschlossen ist, daher wurde die Abschlagszahlung aus 2021 zu Grunde gelegt.

4.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern						
Grundsteuer A	79.008,13	84.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Grundsteuer B	1.637.617,88	1.602.700	1.740.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Gewerbesteuer	44.122.551,15	40.000.000	43.000.000	43.800.000	44.800.000	45.600.000
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	6.494.329,00	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
der Umsatzsteuer	1.395.142,00	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
andere Steuern						
Vergütungssteuer	59.381,95	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	37.890,02	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
Zweitwohnungssteuer	34.671,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	833.823,00	800.000	854.000	854.000	854.000	854.000
Gesamt	54.694.414,26	50.564.500	53.913.800	54.773.800	55.773.800	56.573.800

Die Steigerung bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer und Grundsteuer B ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Hebesätze zurückzuführen.

4.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand Angestellte	15.375.473,11	16.228.500	17.025.700	17.433.100	17.850.000	18.241.000
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	202.446,87	138.600	142.200	145.800	149.500	153.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	15.577.919,98	16.367.100	17.167.900	17.578.900	17.999.500	18.394.200

Durch Tarifierhöhungen steigen die Personalaufwendungen um 2,3 % jährlich. Eingeplant ist auch die neue Stelle eines Klimamanagers, die zu 100 % vom Bund gefördert wird. Für die neue Gesamtschule Dabendorf wird der Hausmeisterpool weiter aufgestockt, hier entstehen 2 zusätzliche Stellen. Die Arbeit der Verwaltung wird immer aufwendiger und dafür muss mehr Personal eingeplant werden. Die bestehenden Prozesse werden vorher überprüft und Synergien sollen gehoben werden. Das Thema Digitalisierung wird im Rathaus weiter vorangetrieben. Hierzu ist auch ein weiterer Stellenaufbau bzw. ein Teiloutsourcing geplant.

Eine weitere Überprüfung hat ergeben, dass der Stadtbetrieb mit den Aufgaben vom Personal her unterbesetzt ist. Um den Bedarf zu decken, ist eine Erhöhung des Personals erforderlich. Die Stadt Zossen wird auch in den nächsten Jahren den Stadtbetrieb aktiv mit einbeziehen und erhofft sich hier auch Kosteneinsparung gegenüber einer Fremdvergabe und erhöht zusätzlich die Umsetzungsgeschwindigkeit.

In den Kindereinrichtungen wird das Personal stetig den steigenden Betreuungszahlen der Kinder angepasst.

4.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	733.905,09	646.800	867.900	786.800	786.900	788.300
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	6.597.770,00	5.185.200	5.574.500	5.677.800	5.807.500	5.911.200
Allgemeine Umlagen	26.953.785,00	47.000.000	22.685.800	20.598.300	21.198.400	21.762.700
Sonstige Transferaufwendungen	9.116.691,53	17.910.000	9.740.500	5.513.100	5.050.400	5.278.700
Gesamt	43.402.151,62	70.742.000	38.868.700	32.576.000	32.843.200	33.740.900

Die Kreisumlage konnte durch die Erhöhung der Hebesätze für die weiteren Jahre gesenkt werden. Auch eine Senkung der Finanzausgleichumlage macht sich im Haushalt 2022 sehr bemerkbar. Weiterhin werden für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichumlage Rückstellungen aus den Jahren gebildet, wo die eigentlichen Steuern anfallen.

4.6 Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	555.745,00	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	3.881.700	2.842.700	1.502.000	0	0
Beiträge	279.317,29	292.600	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	835.062,29	4.224.300	2.842.700	1.602.000	100.000	100.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	909.286,97	2.278.700	2.282.000	392.000	659.300	0
Baumaßnahmen	3.954.757,32	8.652.800	10.843.000	13.056.500	2.995.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.864.044,29	10.931.500	13.125.000	13.448.500	3.654.300	0

Die Detailbetrachtung der einzelnen Investitionen finden Sie in Punkt 7 aufgeführt.

4.7 Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	3.750.500	1.336.500	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	3.750.500	1.336.500	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	237.438,14	241.600	490.800	577.000	580.200	552.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	237.438,14	241.600	490.800	577.000	580.200	552.900

In 2022 wird die Stadt Zossen einen Investitionskredit in Höhe von 3,7 Mio. EUR aufnehmen für die geplanten Verpflichtungsermächtigungen aus dem Nachtrag 2021. Eine Volltilgung ist für die Laufzeit von 15 Jahre geplant, ist aber von den Kreditbedingungen abhängig.

4.8 Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Bargeld	600,00	600,00
Sichteinlagen	8.723.126,13	16.770.601,16
Sonstige Einlagen	0	0
Gesamt	8.723.726,13	16.771.201,16

Der Kassenbestand zum 31.12.2020 beinhaltet einen Kassenkredit von 10,0 Mio. EUR.

4.9 Übersicht der Kassenkredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	10.000.000,00	0	0	0	0	0

Im Februar 2020 hat die Verwaltung einen Kassenkredit von 10,0 Mio. EUR aufgenommen. Schon mit Tilgung des Kassenkredites in 2019 wusste man, dass sich die finanzielle Situation nicht ändern wird.

Leider wird es der Stadt Zossen in nächster Zeit nicht schaffen, den Kassenkredit zu 100% abzulösen, da in der Vergangenheit begonnene Bauvorhaben über den Kassenkredit finanziert wurden oder Verträge für Investitionen eingegangen worden sind, bei denen die Finanzierung nicht geklärt war. So muss die Feuerwehr Wünsdorf, der Schulbau der neuen Gesamtschule Dabendorf und der Geh- und Radweg an B 96 Neuhof aus dem Kassenkredit finanziert werden.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.04.2021 nochmals einer Erhöhung des Kassenkredites von 5,0 Mio. EUR zugestimmt. Dieser wird nur in Erwägung gezogen, wenn sich die finanzielle Situation zum Negativen entwickelt.

4.10 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	84.184,49	175.500	194.500	198.900	198.900	198.900
Saldo	-84.184,49	-175.500	-194.500	-198.900	-198.900	-198.900

Die Zinsausgaben in 2022 steigen durch die geplante Aufnahme eines Investitionskredites an. Der Zinssatz für den Investitionskredit wird mit 0,5% angesetzt. Die Stadt Zossen geht aber davon aus, dass bessere Konditionen möglich sind, hier gilt aber das Vorsichtsprinzip.

4.11 Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge der laufenden Verwaltung	75.479.639,65	63.902.000	71.639.100	72.351.200	73.171.500	73.963.400
Aufwendungen der laufenden Verwaltung	75.865.039,70	72.695.800	71.137.500	68.203.400	68.381.100	70.545.800
Saldo	-385.400,05	-8.793.800	501.600	4.147.800	4.790.400	3.417.600

Die Stadt Zossen hat einen Fehlbedarf aus 2018 von -12,9 Mio. EUR. Dieser erhöht sich voraussichtlich durch das Jahresergebnis 2019 um ca -338.000 EUR. Der Jahresabschluss 2019 befindet sich zurzeit in Prüfung. Für das Jahr 2020 rechnet die Verwaltung mit einem hohen positiven Jahresergebnis und hofft den Fehlbetrag aus den vergangenen Jahren zu senken oder sogar auszugleichen. Die Prüfung des Jahresabschluss 2020 ist für das erste Quartal 2022 angedacht.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	835.062,29	4.224.300	2.842.700	1.602.000	100.000	100.000
Auszahlungen	4.864.004,29	10.931.500	13.125.000	13.448.500	3.654.300	664.300
Saldo	-4.028.982,00	-6.707.200	-10.282.300	-11.846.500	-3.554.300	-564.300

5. Verpflichtungsermächtigungen

5.1 Maßnahme: Sanierung, Umbau eines ehem. Bürogebäudes zu einem Schulhort der Goethe-Grundschule in Zossen

Der Hort Zossen ist für die Stadt Zossen dringend notwendig. Bisher ist der Hort mit in der Grundschule Zossen untergebracht. Dafür liegt momentan eine Betriebserlaubnis für die Betreuung von 160 Kinder vor, diese soll aber nicht weiter verlängert werden. Im neuen Hort Zossen können zusätzlich 60 Kinder aufgenommen werden. Die Stadt ist verpflichtet, den Eltern die einen Rechtsanspruch auf Hortbetreuung haben, auch einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen. Um diesen Rechtsanspruch gewähren zu können, wird übergangsweise das Jugendzentrum Zossen als zusätzliche Einrichtung mitgenutzt.

Die Baumaßnahme des Hortes Zossen wird in 3 Jahresscheiben geplant. Insgesamt wird diese Maßnahme 6,0 Mio. EUR kosten. Für die Jahre 2022 und 2023 sind jeweils 400 TEUR Zuwendungen eingeplant. Diese wurden durch das Brandenburgische Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flureneuerung bereits bewilligt. Der Eigenanteil der Maßnahme muss über einen Investitionskredit finanziert werden. Die Stadt Zossen prüft, ob weitere Fördermittel beantragt werden können. Dafür stehen wir im ständigen Austausch mit den jeweiligen Behörden bzw. Fördermittelgebern.

5.2 Maßnahme: Straßenausbau „Zum Königsgraben“ in Dabendorf

Für die neue Gesamtschule in Dabendorf wird die Zufahrtsstraße „Zum Königsgraben“ mit einseitigem Geh- und Radweg und Beleuchtung ausgebaut. Die Gegebenheiten der Straße „Zum Königsgraben“ sind unzureichend.

Insbesondere für den mit Schulbeginn 2021 geplanten Busverkehr. Der Straßenaufbau sowie die Belastbarkeit sind für den Schulbusverkehr nicht tragbar. Die Straße muss für den Busverkehr verbreitert werden (derzeit zu schmal). Die Entwässerung der Straße muss ebenfalls gewährleistet werden. Und mit dem Neubau einer Straßenbeleuchtung, sorgt die Stadt Zossen für den sicheren Weg zur/von Schule sowie an den Fußgängerüberwegen zum Überqueren der Straße.

Für 2022 sind 800 TEUR Zuwendungen geplant. Diese wurden durch das Brandenburgische Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flureneuerung bereits bewilligt. Der Eigenanteil der Maßnahme muss über einen Investitionskredit finanziert werden. Durch die Zuwendung reduzieren sich die Kosten für die Stadt deutlich.

5.3 Maßnahme: Kauf eines Drehleiterfahrzeug

Die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges ist für das Stadtgebiet dringend erforderlich. Das veraltete Fahrzeug ist in einem sehr schlechten Zustand, was immer wieder zu Ausfällen und sehr hohen Reparaturaufwand führt. Das benötigte Drehleiterfahrzeug ist mit einem Förderbudget von 544.000 EUR mit berücksichtigt. Die Maßnahme wurde bereits vom Land befürwortet. Die Ausschreibung erfolgt durch die Landesbehörde, die Fahrzeugübergabe soll in 2022 erfolgen.

5.4 Maßnahme: Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wünsdorf

Notwendige Änderung der Infrastruktur (Bushaltestellen und Parkplätze am Bahnhofsgebäude) durch Bahnausbau / Bahnunterführung der Deutschen Bahn AG am Bahnhof Wünsdorf. Weiterhin soll die Infrastruktur mit Gehwegen und Straßenbau angepasst werden. Die Umsetzung der Planung soll in 2021 erfolgen. Mit der Baumaßnahme wird ab Mitte 2022 gerechnet.

Für 2022 werden Fördermittel i. H. v. 75 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten beim Landesbetrieb Straßenwesen beantragt. Der Eigenanteil der Maßnahme muss über einen Investitionskredit finanziert werden.

6. Anlagen

6.1 Produktplan

Produktklasse	Produktgruppe	Produkt
1 Zentrale Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und service	11101 Gemeindeorgane
		11102 Innere Verwaltung
		11103 Finanzverwaltung
		11104 Allgemeine Verwaltung
		11105 ADV
		11106 Gebäudemanagement
		11107 Liegenschaftsverwaltung
		11108 Personalrat
	121 Wahlen und Statistik	12101 Wahlen und Statistik
	122 Ordnungsangelegenheiten	12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt
12202 Melde- und Personenstandswesen		
126 Brandschutz	12601 Brandschutz	
	12602 Feuerwehrrätehäuser	
2 Schule und Kultur	211 Grundschulen	21101 Grundschulen
		21102 Grundschulen
	216 Oberschulen	21601 Oberschulen
		21602 Oberschule
	218 Gesamtschulen	21801 Gesamtschulen
		21802 Gesamtschule
	272 Bibliotheken	27201 Bibliotheken
		27202 Bibliotheken
	281 Heimatpflege und sonstige	28101 Heimatpflege
	3 Soziales und Jugend	315 Sozialer Einrichtungen (ohne
361 Förderung von Kindern in		36101 Tagespflege
		365 Tageseinrichtungen für Kinder
365 Tageseinrichtungen für Kinder		36502 Horte
		36503 Kindergestätten und Horte
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		36601 Jugendclub, Jugendräume
	36602 Jugendclubs und Jugendräume	
Gesundheit und 4 Sport	424 Sportstätten und Bäder	42401 Sporthallen und -plätze
		42402 Strandbäder und Badestrände
		42403 Sporthallen und Strandgebäude
		Bewirtschaftung und Instandsetzung der

Produktklasse	Produktgruppe	Produkt	
Gestaltung der 5 Umwelt	511 Räumliche Planungs- und	51101 Orts- und Regionalplanung, 51102 Innenstadtсанierung	
	521 Bau- und Grundstücksordnung	52101 Aufgaben der Bauordnung	
	531 Elektrizitätsversorgung	53101 Elektrizitätsversorgung	
	532 Gasversorgung	53201 Gasversorgung	
	537 Abfallwirtschaft	53701 Strukturfondsmittel 53702 Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau-	
	541 Verkehrsflächen	54101 und 54102 Unterhaltung Gemeindestraßen Neubau und Unterhaltung von Brücken 54103 und andere Infrastrukturbauwerken 54104 Bahnquerungen	
	545 Straßenreinigung	54501 Straßenreinigung, Winterdienst Neubau und Unterhaltung von-	
	546 Parkeinrichtungen	54601 öffentlichen	
	549 Häfen und Hafenanlagen Öffentliches Grün,	54901 Nottehafen	
	551 Landschaftsbau	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 55102 Campingplatz 55103 Öffentliche Spielplätze Bewirtschaftung und Instandhaltung des 55104 Campingplatzgebäudes	
	Öffentliche Gewässer, 552 wasserbauliche Friedhofs- und	55201 Umlage Wasser- und Bodenverband	
	553 Bestattungswesen	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bewirtschaftung und Instandhaltung der 55302 Trauerhallen	
	571 Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und	57101 Wirtschaftsförderung	
	573 Unternehmen	57301 Märkte 57302 Bauhof	
	575 Tourismus	57501 Tourismus und Kultur	
	Zentrale 6 Finanzleistungen	Steuern, allgemeine	
		611 Zuweisungen, Sonstige allgemeine	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
	612 Finanzwirtschaft	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

6.2 Stellenplan

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen ¹	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2022		Stellen 2020/2021 - insgesamt -	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen ⁴
		- insgesamt -	davon ausgedient ²			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeisterin	BE2	1,000	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	1,000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	SOLL		IST		Erläuterungen
	Stellen 2022	Stellen 2020/2021	Stellen 2020/2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
1	2	3	3	4	5
1	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	24,000	23,375	23,375	23,625	
2a	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	1,750	1,750	1,750	1,750	
4	6,000	8,000	8,000	6,000	2,0 VzE Wechsel in EG05
5	51,150	44,150	44,150	47,725	2,0 VzE Wechsel aus EG05 + 2,0 VzE NEU (HM-Pool Dabendorf) + 3,0 VzE NEU (Beuhof)
6	21,113	23,113	23,113	18,813	2,0 VzE Wechsel in EG07 + 1,0 VzE NEU (Bürgerbüro)
7	3,875	4,750	4,750	3,750	2,0 VzE Wechsel aus EG07
8	12,325	8,325	8,325	9,450	3,0 VzE NEU (Kämmerei/Gebäudemanagement/ADV)
9a	8,000	5,750	5,750	7,550	1,0 VzE Wechsel aus EG08 + 1,0 VzE NEU (Projektmanagement)
9b	7,000	8,000	8,000	5,700	1,0 VzE Wechsel aus EG11 + 1,0 VzE NEU (ADV)
9c	1,750	1,750	1,750	1,750	
10	7,000	6,000	6,000	6,550	1,0 VzE Wechsel aus EG09b
11	3,000	3,000	3,000	2,000	1,0 VzE Wechsel in EG09b + 1,0 VzE NEU (Klimamanagement)
12	5,000	5,000	5,000	4,875	
14	0,000	0,000	0,000	0,000	
15	1,000	1,000	1,000	0,800	
	158,713	147,713	147,713	140,138	
S02	21,875	21,875	21,875	17,300	
S03	0,000	0,000	0,000	0,000	
S04	2,000	2,000	2,000	1,250	
S05	0,000	0,000	0,000	0,000	
S07	0,000	0,000	0,000	0,000	
S08a	149,000	143,500	143,500	148,275	
S09	0,000	0,000	0,000	0,000	
S10	0,000	0,000	0,000	0,000	
S11b	0,000	0,000	0,000	0,000	
S13	2,000	2,000	2,000	1,750	
S15	2,000	2,000	2,000	1,925	
S16	5,000	5,000	5,000	4,600	
S17	6,000	6,000	6,000	5,800	
S18	3,000	3,000	3,000	2,825	
	190,875	185,375	185,375	183,725	
Insgesamt	347,588	333,088	333,088	323,863	

14,50 2021/2022 Differenz

293,463 2020/2021

30,400 Differenz

6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Haushaltsjahr 2022 -in TEUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	26.953,8	47.000,0	22.391,8	20.598,3	21.198,4	21.762,7
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	26.953,8	47.000,0	22.391,8	20.598,3	21.198,4	21.762,7
Saldo der Umlagen:	-26.953,8	-47.000,0	-22.391,8	-20.598,3	-21.198,4	-21.762,7
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Anzahl	beschäftigt am 01.01.2021	Erläuterungen
1	2	3	4
Auszubildende	5	2	4x RPA (2x unbesetzt) 1x Bibliothek unbesetzt

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	SOLL	IST	Erläuterungen
	Stellen 2022	Stellen 2020/2021	
1	2	2	4
02	0,38	0,38	1 ATZ bis 2023
06	0,50	0,50	1 ATZ bis 2023
09b	0,00	0,40	1 ATZ bis 2020
5	1,00	1,00	Abordnung Stadt Baruth
8	1,00	1,00	Abordnung ARGE

Fußnoten:

1. Die Angabe der Amtsbezeichnung ist freigestellt.

2. Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 VZE nachrichtlich darzustellen.

3. Zahl der Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben.

4. In den Erläuterungen sind insbesondere Gründe für die in Spalte 4 angegebenen Stellen darzustellen und es sind die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres (Spalte 3) enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

5. Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der ATZ ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 VZE nachrichtlich darzustellen.

6. In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

6.4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahr 2022
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.764,8	27.293,2	404,3	404,1	404,3	416,3
Sonderposten aus Investiven Schlüsselzuweisungen	3.378,2	2.893,2	506,8	506,8	506,8	506,8
davon						
aus zugeordneten Investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale Investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.541,8	1.743,3	92,4	92,4	92,4	91,3
Gesamtsumme:	28.684,9	31.929,8	1.003,5	1.003,3	1.003,5	1.014,4

6.5 Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2022 -in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklagen	-459,6	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten Investiven Schlüsselzuweisungen	-459,6	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	-459,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-944,7	-944,7	0,0	0,0	0,0	-944,7
davon Pensionsrückstellungen	-802,2	-802,2	0,0	0,0	0,0	-802,2
davon Beihilferückstellungen	-101,2	-101,2	0,0	0,0	0,0	-101,2
davon Altersteilzeitrückstellungen	-41,3	-41,3	0,0	0,0	0,0	-41,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-74,9	-74,9	0,0	0,0	0,0	-74,9
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	-62.822,1	-94.423,8	0,0	-6.177,4	0,0	-100.601,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-61.023,6	-61.023,6	0,0	0,0	0,0	-61.023,6
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-753,5	-753,5	0,0	0,0	0,0	-753,5

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruchnahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	-63.841,7	-95.443,4	0,0	-6.177,4	0,0	-101.620,8

6.6 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Haushaltsjahr 2022 -in EUR-

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-rechnung	-607.688,43	-9.344.300,00	31.900,00	3.673.700,00	4.316.300,00	2.943.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	13.278.244,07	-13.278.244,07	-22.622.544,07	-22.000.644,07	-17.836.944,07	-13.030.644,07
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	12.670.555,64	-22.822.544,07	-22.590.644,07	-18.326.944,07	-13.520.644,07	-10.087.144,07
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	590.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	12.670.555,64	-22.822.544,07	-22.000.644,07	-17.836.944,07	-13.030.644,07	-9.597.144,07
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	12.670.555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-rechnung	10.315.680,13	0,00	590.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	10.315.680,13	0,00	590.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	590.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 28 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	10.315.680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.315.680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.7 Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr 2022 - in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2020	31.12.2021	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.179	4.943	0	144	4.799	4.705
ILB 8010254 Hauptstraße 38 Kallinchen	15	12	-	12	-	8
ILB 80142339 Altschulden	174	132	-	132	-	92
ILB 801478934 Um- und Neubau Postgebäude Zossen	4.990	4.799	-	-	4.799	4.605
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
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	544	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.897	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	-562	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	25.058	0	0	0	0	0

6.8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsjahr 2022 -in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	376,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	376,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	1.336,5	0,0	0,0	0,0	0,0

6.9 Übersicht der gebildeten Budgets

Budget	Teilhaushalt	Verantwortlicher
Dk: 0001	11101 - Gemeindeorgane	Frau Sahin-Schwarzweiler
Dk: 0002	11102 - Innere Verwaltung	Herr Kramer
Dk: 0003	111 - Allgemeine Verwaltung	Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweiler, Frau Widera, Herr Kramer
Dk: 0004	11105 - ADV - allgemeine Verwaltung (Investitionen siehe DK 105)	Frau Sahin-Schwarzweiler
Dk: 0005	11106 - Gebäudemanagement Bewirtschaftung	Frau Widera
Dk: 0007	12101 - Wahlen und Statistik	Herr Kramer
Dk: 0008	12201 - Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	Frau Wegner
Dk: 0009	12601 - Brandschutz	Frau Wegner
Dk: 0010	21101 - Grundschulen	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 0011	21601 - Oberschulen	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 0012	21801 - Gesamtschulen	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 0013	27201 - Bibliotheken	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 0015	36501 - 36502 - Kindergärten und -horte	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 0016	36601 - Jugendclubs- und -räume	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 0017	42401 - Sportstätten	Frau Widera, Frau Wegner
Dk: 0018	42402 - Strandbäder und Badestrände	Frau Wegner
Dk: 0019	28101 - Senioren	Herr Krolik
Dk: 0020	11107 - Liegenschaften	Frau Widera
Dk: 0021	Sachspenden Kita Aponi	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0022	21 - Schulsozialfonds	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 0023	54101 - 54601 - Tiefbau	Frau Widera
Dk: 0024	54501 - Straßenreinigung, Winterdienst	Frau Widera
Dk: 0026	55101 - Parkanlagen	Frau Widera
Dk: 0027	55102 - Campingplatz	Frau Wegner
Dk: 0029	55301 - Friedhöfe	Frau Widera
Dk: 0030	57101 - Wirtschaftsförderung	Frau Wegner
Dk: 0031	57301 - Märkte	Frau Wegner
Dk: 0032	57302 - Stadtbetrieb	Herr Tichter
Dk: 0033	57501 - Tourismus und Kultur	Frau Wegner
Dk: 0034	11103 - 61201 Finanzausgaben	Herr Krolik
Dk: 0035	61101 - Umlagen	Herr Krolik
Dk: 0037	Spenden 12601-37	Frau Wegner
Dk: 0038	Spenden 12601-38	Frau Wegner
Dk: 0039	Spenden 12601-39	Frau Wegner
Dk: 0040	Spenden 12601-41	Frau Wegner
Dk: 0041	Spenden 12601-42	Frau Wegner
Dk: 0042	Spenden 12601-43	Frau Wegner
Dk: 0043	Spenden 12601-44	Frau Wegner
Dk: 0044	Spenden 12601-46	Frau Wegner
Dk: 0045	Spenden 1601-71	Frau Wegner
Dk: 0046	Spenden 21101 - Dabendorf	Frau Gehl
Dk: 0047	Spenden 21101 - Glienicke	Frau Gehl

Dk: 0048	Spenden 21101 - Wünsdorf	Frau Gehl
Dk: 0049	Spenden 21101 - Zossen	Frau Gehl
Dk: 0050	Spenden 36501 - Aponi	Frau Gehl
Dk: 0051	Spenden 36501 - Schünow	Frau Gehl
Dk: 0052	Spenden 36501 - Bummi	Frau Gehl
Dk: 0053	Spenden 36501 - Oertelufer	Frau Gehl
Dk: 0054	Spenden - 36501 Pfiffikus	Frau Gehl
Dk: 0055	Spenden - Rappelkiste	Frau Gehl
Dk: 0056	Spenden 36501 - Schöneiche	Frau Gehl
Dk: 0057	Spenden 27201 - Bibliothek	Frau Gehl
Dk: 0059	Spenden 36501 - Glienick	Frau Gehl
Dk: 0060	Spenden 36501 - neue Kita	Frau Gehl
Dk: 0061	Spenden 36502 - Zossen	Frau Gehl
Dk: 0062	Spenden 36502 - Dabendorf	Frau Gehl
Dk: 0063	Spenden 36502 - Glienick	Frau Gehl
Dk: 0064	Spenden 36502 - Waldstadt	Frau Gehl
Dk: 0065	Spenden Ortsteil Horstfelde	Herr Krolik
Dk: 0066	Spenden Ortsteil Glienick	Herr Krolik
Dk: 0067	Spenden Ortsteil Nunsdorf	Herr Krolik
Dk: 0068	Spenden Ortsteil Schünow	Herr Krolik
Dk: 0069	Spenden Ortsteil Schöneiche	Herr Krolik
Dk: 0070	Spenden Ortsteil Kallinchen	Herr Krolik
Dk: 0071	Spenden Ortsteil Wünsdorf	Herr Krolik
Dk: 0072	Spenden Ortsteil Nächst Neuendorf	Herr Krolik
Dk: 0073	Spenden Ortsteil Zossen	Herr Krolik
Dk: 0074	Kriegsgräber	Frau Widera
Dk: 0075	Spenden Gemeindeteil Dabendorf	Herr Krolik
<u>Dk: 0085</u>	Gebäudemanagement baulich Unterhaltung	Frau Widera
Dk: 0086	Fest der Vereine	Frau Wegner
Dk: 0087	Kreiserntefest	Frau Wegner
Dk: 0088	Spenden 21801	Herr Krolik
Dk: 0090	Sachspenden Grünflächen	Herr Krolik, Frau Widera
Dk: 0091	Sachspenden Hort Wünsdorf	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0092	Sachspenden Hort Abenteuerland	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0099	Fördermaßnahmen Kita	Frau Gehl, Frau Wegner
Dk: 0100	Innere Verrechnung - Stadtbetrieb	Herr Tichter
Dk: 0101	Personalausgaben	Herr Kramer
Dk: 0102	Abschreibungen	Herr Krolik
Dk: 0103	Sachspenden Hort Am Wasserturm	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0106	Sachspenden Schöneiche	Herr Krolik
Dk: 0107	Sachspenden Zossen	Herr Krolik
Dk: 0108	Sachspenden Kita Bienennest	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0109	53702 - Deponien	Frau Widera
Dk: 0111	Schulsozialarbeit, Jugendkoordination	Frau Gehl
Dk: 0112	Spenden Kriegsgräber	Frau Widera
Dk: 0113	Sachspenden allgemeine Verwaltung	Herr Krolik
Dk: 0114	12601 - Spenden Jugendfeuerwehr	Frau Wegner
Dk: 0118	Sachspenden Kita Bummi	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0119	Sachspenden Kita Pfiffikus	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0120	Sachspenden Kita Rappelkiste	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0121	Sachspenden Schünow	Herr Krolik
Dk: 0122	Sachspenden Glienick	Herr Krolik

Dk: 0123	Sachspenden Oberschule Wünsdorf	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0124	Sachspenden Grundschule Glienick	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0125	Sachspenden Grundschule Dabendorf	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0126	Sachspenden FFW Wünsdorf	Herr Krolik, Frau Wegner
Dk: 0127	Sachspenden FFW Schünow	Herr Krolik, Frau Wegner
Dk: 0128	Sachspenden FFW Glienick	Herr Krolik, Frau Wegner
Dk: 0129	Sachspenden FFW Horstfelde	Herr Krolik, Frau Wegner
Dk: 0130	Sachspenden Hort Dabendorf	Herr Krolik, Frau Gehl
Dk: 0131	Sachspenden Horstfelde	Herr Krolik
Dk: 0138	Sachspenden Fest der Vereine	Herr Krolik
Dk: 0143	53701 - Strukturfondsmittel Schöneiche	Herr Krolik
Dk: 0144	53701 - Strukturfondsmittel Kallinchen	Herr Krolik
Dk: 0145	Spenden 12601-47	Frau Wegner
Dk: 0146	Spenden 12601-72	Frau Wegner
Dk: 0147	Digitalpakt II	Frau Gehl
Dk: 1001	11101 - Gemeindeorgane	Frau Sahin-Schwarzweiler
Dk: 1002	11102 - Innere Verwaltung	Herr Kramer
Dk: 1003	111 - Allgemeine Verwaltung	Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweiler, Frau Widera, Herr Kramer,
Dk: 1004	11105 - ADV - allgemeine Verwaltung (Investitionen siehe DK 105)	Frau Sahin-Schwarzweiler
Dk: 1005	11106 - Gebäudemanagement Bewirtschaftung	Frau Widera
Dk: 1006	11107 - Investitionen	Frau Widera
Dk: 1007	12101 - Wahlen und Statistik	Herr Kramer
Dk: 1008	12201 - Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	Frau Wegner
Dk: 1009	12601 - Brandschutz	Frau Wegner
Dk: 1010	21101 - Grundschulen	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 1011	21601 - Oberschulen	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 1012	21801 - Gesamtschulen	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 1013	27201 - Bibliotheken	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 1015	36501 - 36502 - Kindergärten und -horte	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 1016	36601 - Jugendclubs- und -räume	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 1017	42401 - Sportstätten	Frau Widera, Frau Wegner
Dk: 1018	42402 - Strandbäder und Badestrände	Frau Wegner
Dk: 1019	28101 - Senioren	Herr Krolik
Dk: 1020	11107 - Liegenschaften	Frau Widera
Dk: 1022	21 - Schulsozialfonds	Herr Kramer, Frau Gehl
Dk: 1023	54101 - 54601 - Tiefbau	Frau Widera
Dk: 1024	54501 - Straßenreinigung, Winterdienst	Frau Widera
Dk: 1026	55101 - Parkanlagen	Frau Widera
Dk: 1029	55301 - Friedhöfe	Frau Widera
Dk: 1030	57101 - Wirtschaftsförderung	Frau Wegner
Dk: 1031	57301 - Märkte	Frau Wegner
Dk: 1032	57302 - Bauhof	Herr Tichter
Dk: 1033	57501 - Tourismus und Kultur	Frau Wegner
Dk: 1034	11103 - 61201 Finanzausgaben	Herr Krolik
Dk: 1035	61101 - Umlagen	Herr Krolik

Dk: 1037	Spenden 12601-37	Frau Wegner
Dk: 1038	Spenden 12601-38	Frau Wegner
Dk: 1039	Spenden 12601-39	Frau Wegner
Dk: 1040	Spenden 12601-41	Frau Wegner
Dk: 1041	Spenden 12601-42	Frau Wegner
Dk: 1042	Spenden 12601-43	Frau Wegner
Dk: 1043	Spenden 12601-44	Frau Wegner
Dk: 1044	Spenden 12601-46	Frau Wegner
Dk: 1045	Spenden 1601-71	Frau Wegner
Dk: 1046	Spenden 21101 - Dabendorf	Frau Gehl
Dk: 1047	Spenden 21101 - Glienick	Frau Gehl
Dk: 1048	Spenden 21101 - Wünsdorf	Frau Gehl
Dk: 1049	Spenden 21101 - Zossen	Frau Gehl
Dk: 1050	Spenden 36501 - Aponi	Frau Gehl
Dk: 1051	Spenden 36501 - Schünow	Frau Gehl
Dk: 1052	Spenden 36501 - Bummi	Frau Gehl
Dk: 1053	Spenden 36501 - Oertelufer	Frau Gehl
Dk: 1054	Spenden 36501 - Pfiffikus	Frau Gehl
Dk: 1055	Spenden 36501 - Rappelkiste	Frau Gehl
Dk: 1056	Spenden 36501 - Schöneiche	Frau Gehl
Dk: 1057	Spenden 27201 - Bibliothek	Frau Gehl
Dk: 1059	Spenden 36501 - Glienick	Frau Gehl
Dk: 1060	Spenden 36501 - neue Kita	Frau Gehl
Dk: 1061	Spenden 36502 - Zossen	Frau Gehl
Dk: 1062	Spenden 36502 – Dabendorf	Frau Gehl
Dk: 1063	Spenden 36502 - Glienick	Frau Gehl
Dk: 1064	Spenden 36502 - Waldstadt	Frau Gehl
Dk: 1065	Spenden Ortsteil Horstfelde	Herr Krolik
Dk: 1066	Spenden Ortsteil Glienick	Herr Krolik
Dk: 1067	Spenden Ortsteil Nunsdorf	Herr Krolik
Dk: 1068	Spenden Ortsteil Schünow	Herr Krolik
Dk: 1069	Spenden Ortsteil Schöneiche	Herr Krolik
Dk: 1070	Spenden Ortsteil Kallinchen	Herr Krolik
Dk: 1071	Spenden Ortsteil Wünsdorf	Herr Krolik
Dk: 1072	Spenden Ortsteil Nächst Neuendorf	Herr Krolik
Dk: 1073	Spenden Ortsteil Zossen	Herr Krolik
Dk: 1074	Kriegsgräber	Frau Widera
Dk: 1075	Spenden Gemeindeteil Dabendorf	Herr Krolik
Dk: 1085	Gebäudemanagement baulich Unterhaltung	Frau Widera
Dk: 1087	Kreisermtefest	Frau Wegner
Dk: 1088	Spenden 21801	Herr Krolik
Dk: 1099	Fördermaßnahmen Kita	Frau Gehl, Frau Wegner
Dk: 1101	Personalausgaben	Herr Kramer
Dk: 1105	11105 Investitionen	Frau Sahin-Schwarzweiler, Herr Krolik
Dk: 1110	53702 - Investitionen	Herr Tichter
Dk: 1111	Schulsozialarbeit, Jugendkoordination	Frau Gehl
Dk: 1114	12601 - Spenden Jugendfeuerwehr	Frau Wegner
Dk: 1139	61201 - Tilgung	Herr Krolik
Dk: 1143	53701 - Strukturfondsmittel Schöneiche	Herr Krolik
Dk: 1144	53701 – Strukturfondsmittel Kallinchen	Herr Krolik
Dk: 1145	Spenden 12601-47	Frau Wegner

Dk: 1146	Spenden 12601-72	Frau Wegner
Dk: 1147	Digitalpakt II	Frau Gehl

7. Investitionsvorhaben

Produkt	Maßnahme	Werte			
		Anzahl von Maßnahmen	Summe von Betrag	Summe von 2023	Summe von Gesamt
	= 12601 Löschwasserentnahmestellen	1	170.000		170.000
12601 Ergebnis		1	170.000		170.000
	= 12602 Architektenvertrag Böhler&Naumann	1	19.000		19.000
	Feuerwehr Wünsdorf Neubau Zaunanlage	1	140.000		140.000
	Munitionsbergung	1	7.500		7.500
12602 Ergebnis		3	166.500		166.500
	= 21101 Ausstattung der Grundschulen - BGA	1	8.700		8.700
	Ausstattung der Grundschulen - GWG	1	61.000		61.000
21101 Ergebnis		2	69.700		69.700
	= 21102 Architektenvertrag IDAS	1	120.000		120.000
	Schulhof Grundschule Gilenick	1	600.000		600.000
	GS Zossen inkl. Sporthalle	1	1.000.000	4.000.000	5.000.000
21102 Ergebnis		3	1.720.000	4.000.000	5.720.000
	= 21601 Ausstattung der Oberschule - GWG	1	5.000		5.000
21601 Ergebnis		1	5.000		5.000
	= 21801 Ausstattung der Gesamtschule / MZG - BGA	1	15.000		15.000
	Ausstattung der Gesamtschule / MZG - GWG	1	15.000		15.000
21801 Ergebnis		2	30.000		30.000
	= 27201 Ausstattung der Bibliotheken - GWG	1	4.400		4.400
27201 Ergebnis		1	4.400		4.400
	= 36501 Ausstattung der Kitas - BGA	1	10.000		10.000
	Ausstattung der Kitas - GWG	1	10.000		10.000
36501 Ergebnis		2	20.000		20.000
	= 36502 Ausstattung der Horte - BGA	1	8.500		8.500
	Ausstattung der Horte - GWG	1	9.000		9.000
36502 Ergebnis		2	17.500		17.500
	= 36503 Kita Oertelufer	1	20.000		20.000
36503 Ergebnis		1	20.000		20.000
	= 42402 Strandbad Wünsdorf Neubau Steinanlage	1	100.000		100.000
42402 Ergebnis		1	100.000		100.000
	= 55103 Spielplatz Hildegardstraße, Skateanlage Oertelufer Halbinsel, Kastanienwäldchen, Lindenbrück	1	305.000		305.000
55103 Ergebnis		1	305.000		305.000
	= 57302 Kauf von Fahrzeugen (bei 80.000,00 € Ansatz)	1	50.000		50.000
	Kauf von Maschinen (bei 5.000,00 € Ansatz)	1	45.000		45.000
	Möblierung	1	10.000		10.000
57302 Ergebnis		3	105.000		105.000
	= 21802 alte Gesamtschule Dabendorf Sanierung	1	500.000	2.800.000	3.300.000
21802 Ergebnis		1	500.000	2.800.000	3.300.000
	= 36503 Kita "Bummi" Neubau	1	150.000	2.000.000	4.750.000
36503 Ergebnis		1	150.000	2.000.000	4.750.000
	= 54101 Beleuchtung Neubau - Trebbiner Straße	1	150.000		150.000
	Neubau Radwege (Konkretisierung erst nach Konzept möglich)	1	500.000	500.000	2.000.000
	Ausbau Gehweg	1	500.000	500.000	2.000.000
	Innenstadtbeleuchtung	1	100.000		100.000
54101 Ergebnis		4	1.250.000	1.000.000	4.250.000
	= 54103 Buckowbrücke	1	500.000	500.000	1.000.000
54103 Ergebnis		1	500.000	500.000	1.000.000
	= 55301 FH Dabendorf	1	4.000		4.000
	FH Funkenmühle	1	25.000		25.000
	FH Horstfelde	1	15.000		15.000
	FH Zossen	2	46.000	30.000	76.000
55301 Ergebnis		5	90.000	30.000	120.000
	= 11105 Ausstattung Kirchplatz 1 (Anschaffung > 1000€)	1	22.000		22.000
	Ausstattung Kirchplatz 1 (Telefonie)	1	5.000		5.000
	Lizenzen Kirchplatz 1	1	500		500
	Lizenzen Rathaus	1	61.542		61.542
	Anschaffung > 1000 €	1	45.500		45.500
	GWG Rathaus	1	118.000		118.000
	GrsGilenick; Austausch vorhandener veralteter Technik	1	68.000		68.000
	GrsGilenick; MS-Office Lizenzen	1	7.400		7.400
	Kita Schatzkiste	3	11.200		11.200
	Lizenzen für Virens scanner in allen Einrichtungen	1	26.960		26.960
	Austausch PC + Monitor in allen Feuerwehren	1	27.600		27.600
11105 Ergebnis		13	388.702		388.702
	= 36602 Vereinsheim MTV und Jugendclub	1	500.000	1.000.000	1.500.000
36602 Ergebnis		1	500.000	1.000.000	1.500.000
Gesamtergebnis		49	6.111.802	11.330.000	22.041.802

8. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Haushaltsjahr 2022

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	54.694.414,26	50.564.500	53.913.800	54.773.800	55.773.800	56.573.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.474.644,89	9.254.300	13.257.800	13.170.900	13.079.600	13.098.700
3. sonstige Transfererträge	347.681,94	245.000	337.500	331.400	331.400	300.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.113,32	1.971.700	2.040.600	2.040.200	1.950.300	1.949.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	177.427,61	198.700	259.600	231.200	231.400	231.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.266,20	197.300	400.500	376.100	377.300	377.800
7. sonstige ordentliche Erträge	2.351.091,43	1.470.500	1.429.300	1.427.600	1.427.700	1.431.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>75.479.639,65</u>	<u>63.902.000</u>	<u>71.639.100</u>	<u>72.351.200</u>	<u>73.171.500</u>	<u>73.963.400</u>
11. Personalaufwendungen	15.595.020,31	16.367.100	17.167.900	17.578.900	17.999.500	18.394.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.754,99	9.671.200	13.055.600	10.149.900	9.814.800	9.960.800
14. Abschreibungen	9.865.059,68	5.277.200	5.294.200	5.269.200	5.244.200	5.945.200
15. Transferaufwendungen	43.402.151,62	70.742.000	38.868.700	32.576.000	32.843.200	33.740.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432.053,10	-29.361.900	-3.248.900	2.629.400	2.479.400	2.504.700
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>75.865.039,70</u>	<u>72.695.600</u>	<u>71.137.500</u>	<u>68.203.400</u>	<u>68.381.100</u>	<u>70.545.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./., 17)	<u>-385.400,05</u>	<u>-8.793.600</u>	<u>501.600</u>	<u>4.147.800</u>	<u>4.790.400</u>	<u>3.417.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.160,27	675.700	594.700	599.100	599.100	599.100
21. = Finanzergebnis	<u>-222.288,38</u>	<u>-550.700</u>	<u>-469.700</u>	<u>-474.100</u>	<u>-474.100</u>	<u>-474.100</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-607.688,43</u>	<u>-9.344.300</u>	<u>31.900</u>	<u>3.673.700</u>	<u>4.316.300</u>	<u>2.943.500</u>
23. außerordentliche Erträge	10.358.444,67	50.000	600.000	500.000	500.000	500.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	42.764,54	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>10.315.680,13</u>	<u>0</u>	<u>590.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>	<u>490.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>9.707.991,70</u>	<u>-9.344.300</u>	<u>621.900</u>	<u>4.163.700</u>	<u>4.806.300</u>	<u>3.433.500</u>

9. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsjahr 2022

-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	48.292.074,36	50.564.500	53.913.800	54.773.800	55.773.800	56.573.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.504.378,79	8.416.000	12.350.300	12.263.600	12.172.000	12.167.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	321.743,04	245.000	337.500	331.400	331.400	300.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.331,90	1.816.800	1.884.400	1.884.000	1.794.100	1.794.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	171.396,18	198.700	259.600	231.200	231.400	231.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372.492,55	192.900	395.100	370.700	371.900	364.800
7. sonstige Einzahlungen	1.432.440,51	1.113.600	1.070.700	1.068.600	1.068.700	1.058.700
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.242.280,88	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>81.026.138,21</u>	<u>62.672.500</u>	<u>70.336.400</u>	<u>71.048.300</u>	<u>71.868.300</u>	<u>72.615.900</u>
10. Personalauszahlungen	15.607.425,34	16.367.100	17.167.900	17.578.900	17.999.500	18.394.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747.994,32	12.975.300	15.608.900	13.247.600	13.016.500	9.734.100
13. Transferauszahlungen	43.428.372,62	70.764.000	38.890.300	32.597.500	32.864.800	33.722.900
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.530.974,14	675.700	594.700	599.100	599.100	599.100
15. sonstige Auszahlungen	1.685.694,17	2.239.800	2.913.500	2.814.400	2.464.400	2.484.700
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>80.000.460,59</u>	<u>103.021.900</u>	<u>75.175.300</u>	<u>66.637.500</u>	<u>66.944.100</u>	<u>64.935.000</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>1.025.677,62</u>	<u>-40.349.400</u>	<u>-4.838.900</u>	<u>4.410.800</u>	<u>4.924.200</u>	<u>7.680.900</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.881.700	2.642.700	1.502.000	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	279.317,29	292.600	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	555.745,00	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>835.062,29</u>	<u>4.224.300</u>	<u>2.842.700</u>	<u>1.602.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.954.757,32	8.652.800	10.843.000	13.056.500	2.995.000	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.373,12	5.000	20.000	5.000	27.300	27.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	305.136,62	185.000	339.400	100.000	100.000	100.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	594.777,23	2.088.700	1.922.600	287.000	532.000	537.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>4.864.044,29</u>	<u>10.931.500</u>	<u>13.125.000</u>	<u>13.448.500</u>	<u>3.654.300</u>	<u>664.300</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-4.028.982,00</u>	<u>-6.707.200</u>	<u>-10.282.300</u>	<u>-11.846.500</u>	<u>-3.554.300</u>	<u>-564.300</u>
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>-3.003.304,38</u>	<u>-47.056.600</u>	<u>-15.121.200</u>	<u>-7.435.700</u>	<u>1.369.900</u>	<u>7.116.600</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	3.750.500	1.338.500	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.750.500</u>	<u>1.338.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	237.438,14	241.600	490.800	577.000	580.200	552.900
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>237.438,14</u>	<u>241.600</u>	<u>490.800</u>	<u>577.000</u>	<u>580.200</u>	<u>552.900</u>
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-237.438,14</u>	<u>-241.600</u>	<u>3.259.700</u>	<u>759.500</u>	<u>-580.200</u>	<u>-552.900</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>-3.240.742,52</u>	<u>-47.298.200</u>	<u>-11.861.500</u>	<u>-6.676.200</u>	<u>789.700</u>	<u>6.563.700</u>
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.727.891,93	0	0	0	0	0
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>5.487.149,41</u>	<u>-47.298.200</u>	<u>-11.861.500</u>	<u>-6.676.200</u>	<u>789.700</u>	<u>6.563.700</u>

Haushaltsplan



Produktinformationen

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Sahin-
Schwarzweiler, Frau Wegner, Frau
Widera, Herr Kramer

Tellergesamthaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.735,00	44.000	63.300	63.100	62.800	70.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.810,83	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	166.395,03	168.000	241.600	213.000	213.000	213.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.256,21	103.700	98.800	99.900	100.600	100.600
7. sonstige ordentliche Erträge	1.172.607,37	585.400	545.100	545.100	545.100	545.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.770.804,44</u>	<u>1.111.600</u>	<u>1.159.300</u>	<u>1.131.600</u>	<u>1.132.000</u>	<u>1.139.400</u>
11. Personalaufwendungen	2.928.002,78	2.904.500	3.117.300	3.188.300	3.260.900	3.366.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.572,23	1.476.200	2.084.100	1.502.300	1.545.600	1.710.600
14. Abschreibungen	29.419,56	765.600	752.900	752.900	752.900	922.900
15. Transferaufwendungen	2.377,21	14.000	14.400	14.500	14.600	18.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.099,66	2.076.400	2.466.500	2.216.500	2.216.500	2.216.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>5.232.471,44</u>	<u>7.236.700</u>	<u>8.435.200</u>	<u>7.674.500</u>	<u>7.790.500</u>	<u>8.234.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.461.667,00</u>	<u>-6.125.100</u>	<u>-7.275.900</u>	<u>-6.542.900</u>	<u>-6.658.500</u>	<u>-7.094.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.855,50	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-260.855,50</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.722.522,50</u>	<u>-6.625.100</u>	<u>-7.675.900</u>	<u>-6.942.900</u>	<u>-7.058.500</u>	<u>-7.494.700</u>
23. außerordentliche Erträge	560.412,85	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	42.764,54	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>517.648,31</u>	<u>100.000</u>	<u>190.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.204.874,19</u>	<u>-6.625.100</u>	<u>-7.485.900</u>	<u>-6.852.900</u>	<u>-6.968.500</u>	<u>-7.404.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.457,10	111.000	106.000	106.000	106.000	108.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.390.331,29	-6.736.100	-7.591.900	-6.958.900	-7.074.500	-7.510.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.996,04	46.900	41.800	41.600	41.300	48.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214.876,66	886.600	868.900	868.900	868.900	1.038.900

Produktinformationen

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

 verantwortlich:
 Herr Krollk, Frau Sahin-
 Schwarzweiler, Frau Wagner, Frau
 Widenmann, Herr Kramer

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtin-/ auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			912.000					544.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	553.245,00	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	553.245,00	50.000	1.112.000	100.000	100.000	100.000		544.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633.764,51	433.500	166.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.373,12	5.000	20.000	5.000	27.300	27.300		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	302.747,11	185.000	329.400	100.000	100.000	100.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	275.922,64	458.000	1.570.000	191.000	436.000	446.000		680.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.221.607,38	1.079.500	2.065.900	296.000	563.300	573.300		680.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.668.362,38	-1.029.500	-953.900	-196.000	-463.300	-473.300		-136.000,00

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:
 Herr Krolik, Frau Sahin-
 Schwarzweiler, Frau Widera, Herr
 Kramer

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.900	35.200	35.000	34.700	42.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.787,46	15.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	166.395,03	168.000	241.600	213.000	213.000	213.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.526,65	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
7. sonstige ordentliche Erträge	1.054.025,22	509.100	508.800	508.800	508.800	508.800
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.363.734,36	755.100	833.700	804.900	804.600	812.000
11. Personalaufwendungen	1.997.290,57	2.027.000	2.267.000	2.317.800	2.369.500	2.453.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.377,01	885.700	1.434.500	976.700	1.020.000	1.185.000
14. Abschreibungen	25.042,13	601.600	453.600	453.600	453.600	623.600
15. Transferaufwendungen	65,00	14.000	14.400	14.500	14.600	18.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.934,90	1.745.400	1.938.500	1.863.500	1.863.500	1.863.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.709,61	5.173.600	6.106.000	5.626.100	5.721.200	6.143.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.303.975,25	-4.418.500	-5.272.300	-4.821.200	-4.916.600	-5.331.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.855,50	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	-260.855,50	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.564.830,75	-4.918.500	-5.672.300	-5.221.200	-5.316.600	-5.731.300
23. außerordentliche Erträge	560.412,85	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	42.764,54	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	517.648,31	190.000	190.000	90.000	90.000	90.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.047.182,44	-4.918.500	-5.482.300	-5.131.200	-5.226.600	-5.641.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.057,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.187.240,40	-4.948.500	-5.512.300	-5.161.200	-5.256.600	-5.671.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.996,04	43.500	38.400	38.200	37.900	45.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.100,09	541.500	493.600	493.600	493.600	663.600

Produktinformationen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Krollk, Frau Sahnt-
Schwarzweiler, Frau Widera, Herr
Kramer

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtin-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	553.245,00	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>553.245,00</u>	<u>50.000</u>	<u>470.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.926,92							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen	9.373,12	5.000	20.000	5.000	27.300	27.300		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	302.747,11	185.000	329.400	100.000	100.000	100.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.052,05	106.000	620.000	91.000	336.000	346.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>581.099,20</u>	<u>296.000</u>	<u>969.400</u>	<u>196.000</u>	<u>463.300</u>	<u>473.300</u>		
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-27.854,20</u>	<u>-246.000</u>	<u>-499.400</u>	<u>-96.000</u>	<u>-363.300</u>	<u>-373.300</u>		

Produktinformationen

Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung und -service

 verantwortlich:
 Herr Krolik, Frau Sahin-
 Schwarzweiler, Frau Widera, Herr
 Kramer

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.900	35.200	35.000	34.700	42.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.787,46	15.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	166.395,03	168.000	241.600	213.000	213.000	213.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.526,85	21.600	22.600	22.600	22.600	22.600
7. sonstige ordentliche Erträge	1.054.025,22	509.100	508.800	508.800	508.800	508.800
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.383.734,36</u>	<u>755.100</u>	<u>833.700</u>	<u>804.900</u>	<u>804.800</u>	<u>812.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.997.290,57	2.027.000	2.267.000	2.317.800	2.369.500	2.453.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.377,01	885.700	1.434.500	976.700	1.020.000	1.185.000
14. Abschreibungen	25.042,13	501.500	453.600	453.600	453.600	623.600
15. Transferaufwendungen	65,00	14.000	14.400	14.500	14.600	18.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.934,90	1.745.400	1.936.500	1.863.500	1.863.500	1.863.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>3.667.709,61</u>	<u>5.173.600</u>	<u>6.106.000</u>	<u>5.626.100</u>	<u>5.721.200</u>	<u>6.143.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.303.975,25</u>	<u>-4.418.500</u>	<u>-5.272.300</u>	<u>-4.821.200</u>	<u>-4.916.800</u>	<u>-5.331.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.855,50	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-260.855,50</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.564.830,75</u>	<u>-4.918.500</u>	<u>-5.672.300</u>	<u>-5.221.200</u>	<u>-5.316.800</u>	<u>-5.731.300</u>
23. außerordentliche Erträge	580.412,85	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	42.764,54	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>517.648,31</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.047.182,44</u>	<u>-4.918.500</u>	<u>-5.482.300</u>	<u>-5.131.200</u>	<u>-5.226.800</u>	<u>-5.641.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.057,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.187.240,40</u>	<u>-4.948.500</u>	<u>-5.512.300</u>	<u>-5.161.200</u>	<u>-5.256.800</u>	<u>-5.671.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.998,04	43.500	38.400	38.200	37.900	45.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.100,09	541.500	493.600	493.600	493.600	663.600

Produktinformationen

Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung und -service

verantwortlich:
Herr Krollk, Frau Sahn-
Schwarzweiler, Frau Widera, Herr
Kramer

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	553.245,00	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	553.245,00	50.000	470.000	100.000	100.000	100.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.926,92							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.373,12	5.000	20.000	5.000	27.300	27.300		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	302.747,11	185.000	329.400	100.000	100.000	100.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.052,05	106.000	620.000	91.000	336.000	346.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	581.099,20	296.000	969.400	196.000	463.300	473.300		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.854,20	-246.000	-499.400	-96.000	-363.300	-373.300		

Produktinformationen

Produkt

11101

Gemeindeorgane

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler**Produktbeschreibung 11101****Produkt 11101 Gemeindeorgane****Produktbeschreibung**

Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation;
Vor- und Nachbereitung der Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlungen;
Aufwandsentschädigungen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Ziel

Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung;
Repräsentation der Stadt Zossen

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt

11101

Gemeindeorgane

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11.	Personalaufwendungen	308.557,79	302.100	285.900	272.500	279.300	316.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545,40	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.284,22	94.000	152.500	152.500	152.500	152.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.818,97</u>	<u>410.100</u>	<u>428.400</u>	<u>435.000</u>	<u>441.800</u>	<u>478.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-282.818,97</u>	<u>-410.100</u>	<u>-428.400</u>	<u>-435.000</u>	<u>-441.800</u>	<u>-478.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-282.818,97</u>	<u>-410.100</u>	<u>-428.400</u>	<u>-435.000</u>	<u>-441.800</u>	<u>-478.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-282.818,97</u>	<u>-410.100</u>	<u>-428.400</u>	<u>-435.000</u>	<u>-441.800</u>	<u>-478.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-282.818,97</u>	<u>-410.100</u>	<u>-428.400</u>	<u>-435.000</u>	<u>-441.800</u>	<u>-478.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt

11102

Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Kramer**Produktbeschreibung 11102****Produkt 11102 Innere Verwaltung****Produktbeschreibung**

Personalangelegenheiten, Bezügerechnung, Widerspruchsbearbeitung;
Klageverfahren, sonstige Rechtsangelegenheiten;
Versicherungen;
Beauftragte für Sonderaufgaben

Auftragsgrundlage

BbgKVerf,
BGB,
TVÖD, BAT-O, BRKG,
Kindergeldgesetz, Zivildienstgesetz,
Altersteilzeitgesetz, BBesG, MuSchG
u. v. a. Arbeitsgesetze öD

Ziel

effiziente Bewirtschaftung des Stellenplans;
Mitarbeiterförderung und -motivation;
rechtliche Vertretung der Stadt Zossen in verwaltungs- und privatrechtlichen Verfahren

Zielgruppen

Schiedsstelle, Einrichtungen der Stadt, Bürger, Angestellte der Stadt

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt 11102 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Kramer

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.489,52					
7. sonstige ordentliche Erträge	5.341,73					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>62.831,25</u>					
11. Personalaufwendungen	331.383,01	376.400	391.400	401.100	410.900	421.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.126,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Abschreibungen			100	100	100	100
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	554.233,77	894.400	985.000	890.000	890.000	890.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>916.743,53</u>	<u>1.310.800</u>	<u>1.396.500</u>	<u>1.331.200</u>	<u>1.341.000</u>	<u>1.351.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-853.912,28</u>	<u>-1.310.800</u>	<u>-1.396.500</u>	<u>-1.331.200</u>	<u>-1.341.000</u>	<u>-1.351.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-853.912,28</u>	<u>-1.310.800</u>	<u>-1.396.500</u>	<u>-1.331.200</u>	<u>-1.341.000</u>	<u>-1.351.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-853.912,28</u>	<u>-1.310.800</u>	<u>-1.396.500</u>	<u>-1.331.200</u>	<u>-1.341.000</u>	<u>-1.351.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-853.912,28</u>	<u>-1.310.800</u>	<u>-1.396.500</u>	<u>-1.331.200</u>	<u>-1.341.000</u>	<u>-1.351.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen			100	100	100	100

Produktinformationen

Produkt

11102

Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Kramer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208,79							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	208,79							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-208,79							

Produktinformationen

Produkt 11103 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Herr Krollk**Produktbeschreibung 11103****Produkt 11103 Finanzverwaltung****Produktbeschreibung**

Haushalts- und Finanzplanung;
Geschäfts-, Anlagen-, Finanzbuchhaltung;
Vollstreckung;
Jahresabschluss;
Statistik;
Vermögens- und Schuldenverwaltung;
Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

BbgKVerf
KomHKV
AO

Ziel

transparente und zeitnahe Haushaltsplanung;
effizientes Forderungsmanagement;
Aufbau eines Beteiligungsmanagements

Zielgruppen

Einrichtungen der Stadt, Bürger, Ämter der Stadt

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 11103 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Herr Krolik
Teilergebnshaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.820,49		1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.036.217,31	501.000	500.100	500.100	500.100	500.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.047.037,80</u>	<u>501.000</u>	<u>501.100</u>	<u>501.100</u>	<u>501.100</u>	<u>501.100</u>
11. Personalaufwendungen	609.244,28	847.300	709.800	726.300	743.300	760.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.229,58	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	21.997,92					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.694,88	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>689.776,92</u>	<u>692.300</u>	<u>829.800</u>	<u>846.300</u>	<u>863.300</u>	<u>880.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>357.260,88</u>	<u>-191.300</u>	<u>-328.700</u>	<u>-345.200</u>	<u>-362.200</u>	<u>-379.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.855,50	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-260.855,50</u>	<u>-500.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>96.405,38</u>	<u>-691.300</u>	<u>-728.700</u>	<u>-745.200</u>	<u>-762.200</u>	<u>-779.600</u>
23. außerordentliche Erträge	158,17					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>158,17</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>96.563,55</u>	<u>-691.300</u>	<u>-728.700</u>	<u>-745.200</u>	<u>-762.200</u>	<u>-779,6</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>96.563,55</u>	<u>-691.300</u>	<u>-728.700</u>	<u>-745.200</u>	<u>-762.200</u>	<u>-779.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.996,04					
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.997,92					

Produktinformationen

Produkt

11104

Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
Frau Sahl-Schwarzweiler**Produktbeschreibung 11104****Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung****Produktbeschreibung**

Sekretariat, Telefonzentrale und Archiv;
Beschaffung;
Öffentlichkeits- und Pressearbeit;
Personalrat

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Ziel

Einsatz moderner Methoden für mehr Kundenfreundlichkeit;
Verwaltungstransparenz und effektive Arbeitsbedingungen

Zielgruppen

Bürger, Angestellte der Stadt, Ämter der Stadt, Einrichtungen der Stadt

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

11104

Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler
 Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.563,10					
7. sonstige ordentliche Erträge	2.135,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.698,92</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	203.043,04	213.800	219.300	224.800	230.300	236.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.830,08	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14. Abschreibungen		3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
15. Transferaufwendungen	65,00	14.000	14.400	14.500	14.800	18.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.642,76	144.000	144.000	146.000	146.000	146.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>356.580,88</u>	<u>419.300</u>	<u>427.100</u>	<u>434.700</u>	<u>440.300</u>	<u>449.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-344.881,96</u>	<u>-417.800</u>	<u>-425.600</u>	<u>-433.200</u>	<u>-438.800</u>	<u>-448.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-344.881,96</u>	<u>-417.800</u>	<u>-425.600</u>	<u>-433.200</u>	<u>-438.800</u>	<u>-448.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-344.881,96</u>	<u>-417.800</u>	<u>-425.600</u>	<u>-433.200</u>	<u>-438.800</u>	<u>-448.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.471,08					
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-390.353,04</u>	<u>-417.800</u>	<u>-425.600</u>	<u>-433.200</u>	<u>-438.800</u>	<u>-448.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.471,08	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400

Produktinformationen

Produkt

11104

Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

Frau Sahin-Schwarzweiler

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtin- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen					5.000	15.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>					<u>5.000</u>	<u>15.000</u>		
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>					<u>-5.000</u>	<u>-15.000</u>		



Produktinformationen

Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/- auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
04.78310000 nicht projektbezogene Investitionen			5.000	5.000	5.000	5.000		
04.78310000 nicht projektbezogene Investitionen			5.000	5.000	5.000	5.000		
04.78320000 nicht projektbezogene Investitionen			3.000					
04.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
04.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
04.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
04.78320000 nicht projektbezogene Investitionen			5.000					
04.78320000 nicht projektbezogene Investitionen				5.000				
04.78320000 nicht projektbezogene Investitionen					5.000	5.000		
04.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-18.000	-15.000	-15.000	-15.000		
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-18.000	-15.000	-15.000	-15.000		



Produktinformationen

Produkt

11104

Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:

Frau Sahin-Schwarzweiler

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1110499001 nicht projektbezogene Investitionen 11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt

11105

ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler**Produktbeschreibung 11105****Produkt****11105****ADV****Produktbeschreibung**

Beschaffung, Wartung und Reparatur von technischen Geräten und Ausrüstungen,
Leistungen Dritter zur Aufgabenerfüllung (IT-Dienstleistungs- und Wartungsverträge)

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Ziel

Gewährleistung der optimalen Funktion der EDV-Anlage für alle angeschlossenen Arbeitsplätze

Zielgruppen

Einrichtungen der Stadt, Ämter der Stadt

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	-4.200	-4.400	-4.700	2.700
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)		4.100	-1.000	-1.200	-1.500	5.900
11. Personalaufwendungen	160.944,69	180.100	385.200	369.800	374.500	379.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.693,51	225.000	265.000	225.000	285.000	430.000
14. Abschreibungen	8,00	110.200	68.100	68.100	68.100	238.100
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	317.271,36	460.000	460.000	480.000	480.000	480.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>896.917,56</u>	<u>975.300</u>	<u>1.158.300</u>	<u>1.122.900</u>	<u>1.167.600</u>	<u>1.507.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-896.917,56</u>	<u>-971.200</u>	<u>-1.159.300</u>	<u>-1.124.100</u>	<u>-1.169.100</u>	<u>-1.501.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-896.917,56</u>	<u>-971.200</u>	<u>-1.159.300</u>	<u>-1.124.100</u>	<u>-1.169.100</u>	<u>-1.501.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-896.917,56</u>	<u>-971.200</u>	<u>-1.159.300</u>	<u>-1.124.100</u>	<u>-1.169.100</u>	<u>-1.501.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-896.917,56</u>	<u>-971.200</u>	<u>-1.159.300</u>	<u>-1.124.100</u>	<u>-1.169.100</u>	<u>-1.501.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		4.100	-1.000	-1.200	-1.500	5.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,00	110.200	68.100	68.100	68.100	238.100



Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtin- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			270.000					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>270.000</u>					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.373,12	5.000	20.000	5.000	27.300	27.300		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.893,44	100.000	598.000	91.000	331.000	331.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>132.266,56</u>	<u>105.000</u>	<u>618.000</u>	<u>96.000</u>	<u>358.300</u>	<u>358.300</u>		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-132.266,56	-105.000	-348.000	-96.000	-358.300	-358.300		

Produktinformationen

Produkt

11105

ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einrech. Sp 2) 2022	Gesamtan-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
04002 Sachleistungen EAE Wünsdorf								
05.78310000 Sachleistungen EAE Wünsdorf								
05.78320000 Sachleistungen EAE Wünsdorf								
Saldo aus der Investitionsfähigkeit								
05007 Familienzentrum Wünsdorf								
05.78310000 Familienzentrum Wünsdorf								
05.78320000 Familienzentrum Wünsdorf								
05.78340000 Familienzentrum Wünsdorf								
Saldo aus der Investitionsfähigkeit								
0580001 nicht projektbezogene Investitionen								
05.78310000 nicht projektbezogene Investitionen			160.000	50.000	205.000	205.000		
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen			148.000					
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen				41.000				
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen					128.000	128.000		
05.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
05.78340000 nicht projektbezogene Investitionen			20.000	5.000	27.300	27.300		
Saldo aus der Investitionsfähigkeit			-318.000	-96.000	-358.300	-358.300		
02004 Feuerwehrrätehaus Wünsdorf								
05.78310000 Feuerwehrrätehaus Wünsdorf								
05.78320000 Feuerwehrrätehaus Wünsdorf								
Saldo aus der Investitionsfähigkeit								
03002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
05.78310000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
05.78320000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
05.78340000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
Saldo aus der Investitionsfähigkeit								
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-318.000	-96.000	-358.300	-358.300		



Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich:
Frau Sahn-Schwarzweiler

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11104002 Sachleistungen EAE Wünsdorf 11105.78310000 Sachleistungen EAE Wünsdorf 11105.78320000 Sachleistungen EAE Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 11105007 Familienzentrum Wünsdorf 11105.78310000 Familienzentrum Wünsdorf 11105.78320000 Familienzentrum Wünsdorf 11105.78340000 Familienzentrum Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 1110599001 nicht projektbezogene Investitionen 11105.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen 11105.78340000 nicht projektbezogene Investitionen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf 11105.78310000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf 11105.78320000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche 11105.78310000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche 11105.78320000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche 11105.78340000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt 11106 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Wildera

Produktbeschreibung 11106

Produkt 11106 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Gebäude,
Hausmeister- und/ oder Hallenwartdienste,
Modernisierung, Instandhaltung und Neubau der kommunalen Gebäude,
Verwaltung und Vermietung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf
BauGB

Ziel

wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Einrichtungen und Objekte;
Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes;
Beseitigung des bestehenden und Vermeidung von neuem Sanierungs- und Instandhaltungsrückstau

Zielgruppen

Bürger, Einrichtungen der Stadt

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

11106

Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,16	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.367,97	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.207,72</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>
11. Personalaufwendungen	228.863,48	98.000	101.600	104.100	108.800	109.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.015,89	519.200	1.006.500	588.700	592.000	592.000
14. Abschreibungen	3.034,71	387.800	380.000	380.000	380.000	380.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.888,78	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>573.802,86</u>	<u>1.109.000</u>	<u>1.591.100</u>	<u>1.175.800</u>	<u>1.181.800</u>	<u>1.184.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-532.395,14</u>	<u>-1.039.500</u>	<u>-1.521.600</u>	<u>-1.106.300</u>	<u>-1.112.100</u>	<u>-1.114.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-532.395,14</u>	<u>-1.039.500</u>	<u>-1.521.600</u>	<u>-1.106.300</u>	<u>-1.112.100</u>	<u>-1.114.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-532.395,14</u>	<u>-1.039.500</u>	<u>-1.521.600</u>	<u>-1.106.300</u>	<u>-1.112.100</u>	<u>-1.114.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.588,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-626.982,02</u>	<u>-1.069.500</u>	<u>-1.551.600</u>	<u>-1.136.300</u>	<u>-1.142.100</u>	<u>-1.144.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.821,58	417.800	410.000	410.000	410.000	410.000

Produktinformationen

Produkt 11106 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau WideraTeilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtin-/ auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.926,92							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.949,82	6.000	22.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>145.876,74</u>	<u>6.000</u>	<u>22.000</u>					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-145.876,74	-6.000	-22.000					



Produktinformationen

Produkt **11106** Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11106002 Sanierung und Modernisierung Bahnhofgebäude Zossen				
11106.78310000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofgebäude Zossen				
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofgebäude Zossen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen				
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
11106004 Umbau Bauhof				
11106.78210000 Umbau Bauhof				
11106.78510000 Umbau Bauhof				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
11106007 Jobcenter				
11106.78310000 Jobcenter				
11106.78510000 Jobcenter				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
11106008 Postgebäude				
11106.68810000 Postgebäude				
11106.68810000 Postgebäude				
11106.78210000 Postgebäude				
11106.78510000 Postgebäude				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
11106009 Sanierung und Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf				
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung DGH Nunsdorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
11106013 Dachausbau DGH Horstfelde				
11106.78510000 Dachausbau DGH Horstfelde				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
11106014 Sanierung Alter Krug Zossen				
11106.78510000 Sanierung Alter Krug Zossen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1110699001 nicht projektbezogene Investitionen				
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen				
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen				
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen				
11106.78510000 nicht projektbezogene Investitionen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
Frau Widera**Produktbeschreibung 11107****Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung****Produktbeschreibung**

Grundstücksan- und -verkäufe;
Miet-, Pacht-, Erbbaurechte, Verwaltung herrenloser Grundstücke;
Grundstücks-, Liegenschafts-, Grundbuch-, Katasterangelegenheiten, Negativzeugnisse

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Ziel

effektive Verwaltung kommunaler Liegenschaften

Zielgruppen

Bürger, Unternehmen, Investoren

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
Frau Widera
 Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.023,30	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	162.319,44	160.000	233.800	205.000	205.000	205.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,57					
7. sonstige ordentliche Erträge	10.330,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>200.958,67</u>	<u>179.000</u>	<u>262.800</u>	<u>234.000</u>	<u>234.000</u>	<u>234.000</u>
11. Personalaufwendungen	127.706,34	139.700	143.400	148.900	150.600	154.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935,80	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
14. Abschreibungen	1,50					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558,61	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>139.202,25</u>	<u>186.200</u>	<u>202.400</u>	<u>205.900</u>	<u>209.600</u>	<u>213.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>61.756,42</u>	<u>-7.200</u>	<u>60.200</u>	<u>28.100</u>	<u>24.400</u>	<u>20.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>61.756,42</u>	<u>-7.200</u>	<u>60.200</u>	<u>28.100</u>	<u>24.400</u>	<u>20.700</u>
23. außerordentliche Erträge	580.254,68	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	42.764,54	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>517.490,14</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>579.246,56</u>	<u>-7.200</u>	<u>250.200</u>	<u>118.100</u>	<u>114.400</u>	<u>110.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>579.246,56</u>	<u>-7.200</u>	<u>250.200</u>	<u>118.100</u>	<u>114.400</u>	<u>110.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktinformationen

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
Frau Widara

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	553.245,00	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	553.245,00	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	302.747,11	185.000	329.400	100.000	100.000	100.000		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	302.747,11	185.000	329.400	100.000	100.000	100.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	250.497,89	-135.000	-129.400					



Produktinformationen

Produkt **11108** Personalrat

verantwortlich:
Herr Kramer

Produktbeschreibung 11108

Produkt 11108 Personalrat

Produktbeschreibung

Personalvertretung

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz

Ziel

Personalvertretung

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen der Stadt Zossen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

11108

Personalrat

verantwortlich:
Herr Kramer
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	31.747,94	68.600	70.400	72.300	74.000	75.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	318,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.066,64</u>	<u>70.600</u>	<u>72.400</u>	<u>74.300</u>	<u>76.000</u>	<u>77.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.066,64</u>	<u>-70.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.066,64</u>	<u>-70.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-32.066,64</u>	<u>-70.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.066,64</u>	<u>-70.600</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Frau Wegner, Herr Kramer

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.735,00	3.100	28.100	28.100	28.100	28.100
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.023,37	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.729,56	82.100	76.200	77.300	78.000	78.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	118.582,15	76.300	36.300	36.300	36.300	36.300
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>407.070,08</u>	<u>356.500</u>	<u>325.600</u>	<u>326.700</u>	<u>327.400</u>	<u>327.400</u>
11.	Personalaufwendungen	930.712,21	877.500	850.300	870.600	891.400	912.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.195,22	590.500	649.600	525.600	525.600	525.600
14.	Abschreibungen	4.377,43	284.100	299.300	299.300	299.300	299.300
15.	Transferaufwendungen	2.312,21					
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	248.164,76	331.000	530.000	353.000	353.000	353.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.564.761,83</u>	<u>2.063.100</u>	<u>2.329.200</u>	<u>2.048.400</u>	<u>2.069.300</u>	<u>2.090.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.157.691,75</u>	<u>-1.706.600</u>	<u>-2.003.600</u>	<u>-1.721.700</u>	<u>-1.741.900</u>	<u>-1.763.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.157.691,75</u>	<u>-1.706.600</u>	<u>-2.003.600</u>	<u>-1.721.700</u>	<u>-1.741.900</u>	<u>-1.763.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.157.691,75</u>	<u>-1.706.600</u>	<u>-2.003.600</u>	<u>-1.721.700</u>	<u>-1.741.900</u>	<u>-1.763.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.399,14	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.203.090,89</u>	<u>-1.787.600</u>	<u>-2.079.600</u>	<u>-1.797.700</u>	<u>-1.817.900</u>	<u>-1.839.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.776,57	345.100	375.300	375.300	375.300	375.300

Produktinformationen

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Frau Wegner, Herr Kramer

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (inschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			642.000					644.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			642.000					644.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522.837,59	433.500	188.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.870,59	350.000	950.000	100.000	100.000	100.000		680.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.640.708,18	783.500	1.116.500	100.000	100.000	100.000		680.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.640.708,18	-783.500	-474.500	-100.000	-100.000	-100.000		-136.000,00

Produktinformationen

Produktgruppe

121

Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.670,56	12.000				
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.670,56</u>	<u>12.000</u>				
11.	Personalaufwendungen	32.827,68					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	7.000			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.827,68</u>	<u>18.000</u>	<u>7.000</u>			
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-20.157,12</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.000</u>			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.157,12</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.000</u>			
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.157,12</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.000</u>			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000				
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.157,12</u>	<u>-11.000</u>	<u>-7.000</u>			
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.000				

Produktinformationen

Produkt

12101

Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer**Produktbeschreibung 12101****Produkt 12101 Wahlen und Statistik****Produktbeschreibung**

Wahlen und Statistik

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

ZielSicherstellung der Rechtmäßigkeit der Wahlen;
Bereitstellung statistischer Informationen**Zielgruppen**

Wähler

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt **12101** Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870,58	12.000				
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.870,58</u>	<u>12.000</u>				
11. Personalaufwendungen	32.827,68					
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	7.000			
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.827,68</u>	<u>18.000</u>	<u>7.000</u>			
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-20.157,12</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.000</u>			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.157,12</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.000</u>			
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-20.157,12</u>	<u>-6.000</u>	<u>-7.000</u>			
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-20.157,12</u>	<u>-11.000</u>	<u>-7.000</u>			
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.000				

Produktinformationen

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:
Frau Wegner
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00					
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.023,37	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.079,99	55.100	56.200	57.300	58.000	58.000
7. sonstige ordentliche Erträge	63.653,95	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>326.257,31</u>	<u>325.100</u>	<u>276.200</u>	<u>277.300</u>	<u>278.000</u>	<u>278.000</u>
11. Personalaufwendungen	834.550,28	815.900	786.900	805.600	824.800	844.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.793,68	46.000	37.500	37.500	37.500	37.500
14. Abschreibungen	3.898,49	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.362,63	100.000	280.000	140.000	140.000	140.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>953.605,08</u>	<u>962.200</u>	<u>1.104.700</u>	<u>983.400</u>	<u>1.002.600</u>	<u>1.022.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-627.347,77</u>	<u>-637.100</u>	<u>-828.500</u>	<u>-706.100</u>	<u>-724.600</u>	<u>-744.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-627.347,77</u>	<u>-637.100</u>	<u>-828.500</u>	<u>-706.100</u>	<u>-724.600</u>	<u>-744.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-627.347,77</u>	<u>-637.100</u>	<u>-828.500</u>	<u>-706.100</u>	<u>-724.600</u>	<u>-744.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.746,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-658.094,12</u>	<u>-687.100</u>	<u>-878.500</u>	<u>-756.100</u>	<u>-774.600</u>	<u>-794.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.844,84	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

Produktinformationen

Produkt 12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt

verantwortlich:
Frau Wagner**Produktbeschreibung 12201****Produkt 12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt****Produktbeschreibung**

ordnungsbehördliche Maßnahmen;
Gewerbewesen;
Straßenverkehrsamt (Standarderprobungsgesetz);
Meldewesen;
Standesamt

Auftragsgrundlage

BbgKVerf,
Gewerbeordnung, OBG,
StraßenG,
Personenstandsgesetz,
Meldegesetz,
Personalausweisgesetz,
Bundeszentralregistergesetz

Ziel

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots und bürgerfreundlichen, modernen Services;
Erledigung aller Amtshilfeersuchen und Anträge der Bürger im Bürgerbüro;
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr;
Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt

verantwortlich:
Frau Wegner

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00					
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.023,37	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.079,99	55.100	56.200	57.300	58.000	58.000
7. sonstige ordentliche Erträge	63.653,95	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>326.257,31</u>	<u>325.100</u>	<u>276.200</u>	<u>277.300</u>	<u>278.000</u>	<u>278.000</u>
11. Personalaufwendungen	834.550,28	815.900	786.900	805.800	824.800	844.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.793,68	46.000	37.500	37.500	37.500	37.500
14. Abschreibungen	3.898,49	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.362,63	100.000	280.000	140.000	140.000	140.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>953.605,08</u>	<u>962.200</u>	<u>1.104.700</u>	<u>983.400</u>	<u>1.002.600</u>	<u>1.022.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-627.347,77</u>	<u>-637.100</u>	<u>-828.500</u>	<u>-706.100</u>	<u>-724.600</u>	<u>-744.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-627.347,77</u>	<u>-637.100</u>	<u>-828.500</u>	<u>-706.100</u>	<u>-724.600</u>	<u>-744.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-627.347,77</u>	<u>-637.100</u>	<u>-828.500</u>	<u>-706.100</u>	<u>-724.600</u>	<u>-744.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.746,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-658.094,12</u>	<u>-687.100</u>	<u>-878.500</u>	<u>-756.100</u>	<u>-774.600</u>	<u>-794.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.644,64	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300



Produktinformationen

Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich:
Frau Wagner

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktgruppe 126 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

Frau Widera

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.235,00	3.100	28.100	28.100	28.100	28.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.979,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	54.928,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>68.142,21</u>	<u>18.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>	<u>49.400</u>
11. Personalaufwendungen	63.334,25	61.600	63.400	64.900	66.600	68.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.401,54	544.500	612.100	488.100	488.100	488.100
14. Abschreibungen	478,94	263.800	299.000	299.000	299.000	299.000
15. Transferaufwendungen	2.312,21					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.802,13	213.000	243.000	213.000	213.000	213.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>578.329,07</u>	<u>1.082.900</u>	<u>1.217.500</u>	<u>1.065.000</u>	<u>1.066.700</u>	<u>1.068.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-510.186,86</u>	<u>-1.063.500</u>	<u>-1.168.100</u>	<u>-1.015.600</u>	<u>-1.017.300</u>	<u>-1.019.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-510.186,86</u>	<u>-1.063.500</u>	<u>-1.168.100</u>	<u>-1.015.600</u>	<u>-1.017.300</u>	<u>-1.019.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-510.186,86</u>	<u>-1.063.500</u>	<u>-1.168.100</u>	<u>-1.015.600</u>	<u>-1.017.300</u>	<u>-1.019.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.652,79	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-524.839,65</u>	<u>-1.089.500</u>	<u>-1.194.100</u>	<u>-1.041.600</u>	<u>-1.043.300</u>	<u>-1.045.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.131,73	289.800	325.000	325.000	325.000	325.000

Produktinformationen

Produktgruppe **126** Brandeschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			642.000					544.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			642.000					544.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.622.837,59	433.500	166.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.870,59	350.000	950.000	100.000	100.000	100.000		680.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.640.708,18	783.500	1.116.500	100.000	100.000	100.000		680.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.640.708,18	-783.500	-474.500	-100.000	-100.000	-100.000		-138.000,00

Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

Produktbeschreibung 12601

Produkt 12601 Brandschutz

Produktbeschreibung

vorbeugender Brandschutz;
Brandbekämpfung, Unfallbergung, Havarieeinsätze;
Genehmigungen Lagerfeuer, Feuerwerke etc.;
Gemeinschafts- und Kameradschaftspflege

Auftragsgrundlage

BbgKVerf;
FW-Dienstvorschriften;
Brand- und Katastrophenschutzgesetz;
Ordnungsbehördengesetz

Ziel

Beratung und Aufklärung der Bevölkerung;
präventive Maßnahmen;
Schutz vor Gefahren bei Bränden, Notlagen und Notständen

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 12801 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner
Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.235,00		25.000	25.000	25.000	25.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,71	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	54.928,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>60.345,91</u>	<u>16.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
11. Personalaufwendungen	60.181,65	55.500	57.000	58.400	59.900	61.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.215,99	334.000	416.100	291.600	291.600	291.600
14. Abschreibungen	478,94	203.000	238.200	238.200	238.200	238.200
15. Transferaufwendungen	2.312,21					
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	175.802,13	213.000	243.000	213.000	213.000	213.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.970,92</u>	<u>805.500</u>	<u>954.300</u>	<u>801.200</u>	<u>802.700</u>	<u>804.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-380.625,01</u>	<u>-789.200</u>	<u>-908.000</u>	<u>-754.900</u>	<u>-756.400</u>	<u>-757.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-380.625,01</u>	<u>-789.200</u>	<u>-908.000</u>	<u>-754.900</u>	<u>-756.400</u>	<u>-757.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-380.625,01</u>	<u>-789.200</u>	<u>-908.000</u>	<u>-754.900</u>	<u>-756.400</u>	<u>-757,9</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.245,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-392.870,15</u>	<u>-809.200</u>	<u>-928.000</u>	<u>-774.900</u>	<u>-776.400</u>	<u>-777.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.724,08	223.000	258.200	258.200	258.200	258.200

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Wegner

Produkt 12601 Brandschutz

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt ein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			642.000					642.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>642.000</u>					<u>642.000,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.870,59	350.000	950.000	100.000	100.000	100.000		680.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>117.870,59</u>	<u>350.000</u>	<u>950.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>		<u>680.000,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.870,59	-350.000	-308.000	-100.000	-100.000	-100.000		-136.000,00



Produktinformationen

Produkt **12801** Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wagner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0299001 nicht projektbezogene Investitionen								
01.68110000			98.000					
01.78310000			170.000					
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-72.000					
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-72.000					



Produktinformationen

Produkt **12601** Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wehner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1260299001 nicht projektbezogene Investitionen 12601.68110000 12601.78310000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt

12602

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrrätehäuser

verantwortlich:
Frau Widera**Produktbeschreibung 12602****Produkt 12602****Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrrätehäuser****Produktbeschreibung**

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Ziel

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Produktinformationen

Produkt

12602

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

verantwortlich:
Frau Widera
Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.796,30					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.796,30</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11. Personalaufwendungen	3.172,80	6.100	6.400	6.500	6.700	6.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.185,55	210.500	196.000	198.500	198.500	198.500
14. Abschreibungen		60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>137.358,15</u>	<u>277.400</u>	<u>263.200</u>	<u>263.800</u>	<u>264.000</u>	<u>264.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-129.561,85</u>	<u>-274.300</u>	<u>-260.100</u>	<u>-260.700</u>	<u>-260.900</u>	<u>-261.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-129.561,85</u>	<u>-274.300</u>	<u>-260.100</u>	<u>-260.700</u>	<u>-260.900</u>	<u>-261.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-129.561,85</u>	<u>-274.300</u>	<u>-260.100</u>	<u>-260.700</u>	<u>-260.900</u>	<u>-261.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-131.969,50</u>	<u>-280.300</u>	<u>-266.100</u>	<u>-266.700</u>	<u>-266.900</u>	<u>-267.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.407,65	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800

Produktinformationen

Produkt 12502 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgereätehäuser

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522.837,59	433.500	166.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>2.522.837,59</u>	<u>433.500</u>	<u>166.500</u>					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.522.837,59	-433.500	-166.500					



Produktinformationen

Produkt

12602

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgereätehäuser

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
02001 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche								
02.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
02004 Feuerwehrgereätehaus Wündorf								
02.68810000 Feuerwehrgereätehaus Wündorf								
02.78510000 Feuerwehrgereätehaus Wündorf								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
02007 Anbau Feuerwehrgereätehaus Nunsdorf								
02.78510000 Anbau Feuerwehrgereätehaus Nunsdorf								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
02008 Anbau Feuerwehrgereätehaus Schönow								
02.78510000 Anbau Feuerwehrgereätehaus Schönow								
02.78510000 Anbau Feuerwehrgereätehaus Schönow								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
02009 Zaunanlage FFW Wündorf								
02.78530000 Zaunanlage FFW Wündorf		166.500	166.500					
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-166.500	-166.500					
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-166.500	-166.500					



Produktinformationen

Produkt

12802

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgereätehäuser

verantwortlich:
Frau Wildera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12802001 Neubau Feuerwehrgereätehaus Schöneiche				
12802.78510000 Neubau Feuerwehrgereätehaus Schöneiche				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
12802004 Feuerwehrgereätehaus Wünsdorf				
12802.68810000 Feuerwehrgereätehaus Wünsdorf				
12802.78510000 Feuerwehrgereätehaus Wünsdorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
12802007 Anbau Feuerwehrgereätehaus Nunsdorf				
12802.78510000 Anbau Feuerwehrgereätehaus Nunsdorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
12802008 Anbau Feuerwehrgereätehaus Schönow				
12802.78510000 Anbau Feuerwehrgereätehaus Schönow				
12802.78510000 Anbau Feuerwehrgereätehaus Schönow				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
12802009 Zaunanlage FFW Wünsdorf				
12802.78530000 Zaunanlage FFW Wünsdorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktklasse 2 Schule und Kultur

verantwortlich:
Herr Krolik, Herr Kramer, Frau Gehl,
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.977,14	1.297.800	3.251.900	3.284.900	3.276.300	3.290.800
3. sonstige Transfererträge	25.938,90		20.500	20.500	20.500	20.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398,51	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	623,16	4.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.623,93	39.700	61.700	39.700	39.700	39.700
7. sonstige ordentliche Erträge	5.853,88	2.900	2.900	1.300	1.400	1.400
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>594.413,52</u>	<u>1.351.400</u>	<u>3.344.100</u>	<u>3.333.500</u>	<u>3.345.000</u>	<u>3.359.300</u>
11. Personalaufwendungen	744.669,16	788.300	856.700	876.700	897.400	918.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.318,55	4.300.800	5.034.800	4.543.600	4.549.000	4.475.400
14. Abschreibungen		794.800	596.000	596.000	596.000	633.800
15. Transferaufwendungen	153.747,73	172.300	140.500	140.800	140.800	138.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.297,61	83.600	142.600	142.600	142.600	164.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.724.033,05</u>	<u>6.139.800</u>	<u>6.770.400</u>	<u>6.299.700</u>	<u>6.325.800</u>	<u>6.331.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.129.619,53</u>	<u>-4.788.400</u>	<u>-3.426.300</u>	<u>-2.966.200</u>	<u>-2.980.800</u>	<u>-2.972.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.129.619,53</u>	<u>-4.788.400</u>	<u>-3.426.300</u>	<u>-2.966.200</u>	<u>-2.980.800</u>	<u>-2.972.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.129.619,53</u>	<u>-4.788.400</u>	<u>-3.426.300</u>	<u>-2.966.200</u>	<u>-2.980.800</u>	<u>-2.972.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.669,86	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-2.177.289,39</u>	<u>-4.826.400</u>	<u>-3.464.300</u>	<u>-3.004.200</u>	<u>-3.018.800</u>	<u>-3.010.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		43.100	39.100	39.100	39.100	46.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.669,86	832.800	634.000	634.000	634.000	671.800

Produktinformationen

Produktklasse 2 Schule und Kultur

verantwortlich:
Herr Krollk, Herr Kramer, Frau Gehl,
Frau WideraTeilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		881.700						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	272.270,70							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	272.270,70	881.700						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.372,09	2.957.300	2.220.000	6.800.000			3.105.357,76	3.312.357,76
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.389,51							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	180.783,78	1.536.700	114.100	5.000	5.000			
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	858.545,38	4.494.000	2.334.100	6.805.000	5.000		3.105.357,76	3.312.357,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-586.274,69	-3.612.300	-2.334.100	-6.805.000	-5.000		-3.105.357,76	-3.312.357,76

Produktinformationen

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.127,14	1.292.100	3.246.200	3.259.200	3.270.600	3.284.900
3.	sonstige Transfererträge	25.938,90		20.500	20.500	20.500	20.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	623,16	4.000				
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	60.153,12	39.700	61.700	39.700	39.700	39.700
7.	sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>578.842,32</u>	<u>1.336.100</u>	<u>3.328.700</u>	<u>3.319.700</u>	<u>3.331.100</u>	<u>3.345.400</u>
11.	Personalaufwendungen	516.578,44	535.000	596.500	610.000	624.000	638.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.625,14	4.243.200	4.949.300	4.490.000	4.495.400	4.421.800
14.	Abschreibungen		785.500	586.500	586.500	586.500	624.300
15.	Transferaufwendungen	69.857,45	83.500	86.700	87.000	87.000	87.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.238,62	60.700	100.700	100.700	100.700	123.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.385.299,65</u>	<u>5.707.900</u>	<u>6.319.700</u>	<u>5.874.200</u>	<u>5.893.600</u>	<u>5.894.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.806.457,23</u>	<u>-4.371.800</u>	<u>-2.991.000</u>	<u>-2.554.500</u>	<u>-2.562.500</u>	<u>-2.549.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.806.457,23</u>	<u>-4.371.800</u>	<u>-2.991.000</u>	<u>-2.554.500</u>	<u>-2.562.500</u>	<u>-2.549.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.806.457,23</u>	<u>-4.371.800</u>	<u>-2.991.000</u>	<u>-2.554.500</u>	<u>-2.562.500</u>	<u>-2.549.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.464,58	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.853.921,81</u>	<u>-4.409.800</u>	<u>-3.029.000</u>	<u>-2.592.500</u>	<u>-2.600.500</u>	<u>-2.587.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		39.400	35.400	35.400	35.400	42.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.464,58	823.500	624.500	624.500	624.500	662.300

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau Widera, Frau GehlTeilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtteiln- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		881.700						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	272.270,70							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>272.270,70</u>	<u>881.700</u>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.372,09	2.957.300	2.220.000	6.800.000			3.105.357,76	3.312.357,76
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.389,51							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	180.783,79	1.638.700	109.700	5.000	5.000			
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>858.545,39</u>	<u>4.494.000</u>	<u>2.329.700</u>	<u>6.805.000</u>	<u>5.000</u>		<u>3.105.357,76</u>	<u>3.312.357,76</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-586.274,69	-3.612.300	-2.329.700	-6.805.000	-5.000		-3.105.357,76	-3.312.357,76

Produktinformationen

Produktgruppe

211

Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,81	17.200	4.900	5.000	5.100	12.400
3. sonstige Transfererträge	14.484,40		14.000	14.000	14.000	14.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	623,16	4.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.732,82	38.000	60.000	38.000	38.000	38.000
7. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>70.782,19</u>	<u>59.500</u>	<u>79.200</u>	<u>57.300</u>	<u>57.400</u>	<u>64.700</u>
11. Personalaufwendungen	246.332,89	252.800	259.400	265.800	272.500	279.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.146,29	638.300	1.037.100	743.000	746.500	654.500
14. Abschreibungen		240.900	378.200	378.200	378.200	378.200
15. Transferaufwendungen	44.026,16	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.232,78	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>911.738,12</u>	<u>1.222.000</u>	<u>1.808.700</u>	<u>1.521.000</u>	<u>1.531.200</u>	<u>1.446.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-840.955,93</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.729.500</u>	<u>-1.463.700</u>	<u>-1.473.800</u>	<u>-1.381.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-840.955,93</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.729.500</u>	<u>-1.463.700</u>	<u>-1.473.800</u>	<u>-1.381.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-840.955,93</u>	<u>-1.162.500</u>	<u>-1.729.500</u>	<u>-1.463.700</u>	<u>-1.473.800</u>	<u>-1.381.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.316,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-877.272,15</u>	<u>-1.182.500</u>	<u>-1.749.500</u>	<u>-1.483.700</u>	<u>-1.493.800</u>	<u>-1.401.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		7.500	4.600	4.600	4.600	11.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.316,22	280.900	398.200	398.200	398.200	398.200

Produktinformationen

Produktgruppe

211

Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Eln- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		484.100						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	152.037,20							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>152.037,20</u>	<u>484.100</u>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.379,55		1.720.000	4.000.000			3.105.357,76	3.312.357,76
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.389,51							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.114,80	489.100	74.700	5.000	5.000			
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>862.882,86</u>	<u>489.100</u>	<u>1.794.700</u>	<u>4.005.000</u>	<u>5.000</u>		<u>3.105.357,76</u>	<u>3.312.357,76</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-510.845,66	-5.000	-1.794.700	-4.005.000	-5.000		-3.105.357,76	-3.312.357,76

Produktinformationen

Produkt 21101 Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Produktbeschreibung 21101

Produkt 21101 Grundschulen

Produktbeschreibung

Ausstattung;
Lehr- und Lernmittel;
Schwimmunterricht;
Veranstaltungen;
Verpflegung

Auftragsgrundlage

BbgSchulG

Ziel

bestmögliche Qualifizierung der Schüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes;
Unterstützung der Schulsozialarbeit

Zielgruppen

Lehrer, Schüler

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 21101 Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,81	10.000	900	1.000	1.100	1.200
3. sonstige Transfererträge	14.484,40		14.000	14.000	14.000	14.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	623,16	4.000				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.431,50	28.000	50.000	28.000	28.000	28.000
7. sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43.480,87</u>	<u>42.300</u>	<u>65.200</u>	<u>43.300</u>	<u>43.400</u>	<u>43.500</u>
11. Personalaufwendungen	162.252,58	163.100	167.300	171.500	175.800	180.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.736,67	183.300	303.600	199.500	199.000	253.000
14. Abschreibungen		34.000	34.900	34.900	34.800	34.900
15. Transferaufwendungen	44.026,16	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	73.522,78	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376.538,19</u>	<u>470.400</u>	<u>639.800</u>	<u>539.900</u>	<u>543.700</u>	<u>602.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-333.057,32</u>	<u>-428.100</u>	<u>-574.600</u>	<u>-496.600</u>	<u>-500.300</u>	<u>-558.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-333.057,32</u>	<u>-428.100</u>	<u>-574.600</u>	<u>-496.600</u>	<u>-500.300</u>	<u>-558.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-333.057,32</u>	<u>-428.100</u>	<u>-574.600</u>	<u>-496.600</u>	<u>-500.300</u>	<u>-558.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.902,48					
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-366.959,80</u>	<u>-428.100</u>	<u>-574.600</u>	<u>-496.600</u>	<u>-500.300</u>	<u>-558.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		300	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.902,48	34.000	34.900	34.900	34.900	34.900



Produktinformationen

Produkt 21101 Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		484.100						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	152.037,20							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>152.037,20</u>	<u>464.100</u>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.114,80	469.100	74.700	5.000	5.000			
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>16.114,80</u>	<u>469.100</u>	<u>74.700</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	135.922,40	-5.000	-74.700	-5.000	-5.000			



Produktinformationen

Produkt **21101** Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlungen 2022
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2022 7	2022 8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
01.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE								
01.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Gillenick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
01.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Gillenick,								
01.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Gillenick,								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
0199001 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78310000 nicht projektbezogene Investitionen			8.700					
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000								
01.78320000			61.000					
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-69.700					
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-69.700					



Produktinformationen

Produkt **21101** Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21000001 Lehr- und Lernmittel EAE 21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE 21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof 21101.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, 21101.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 2110199001 nicht projektbezogene Investitionen 21101.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen 21101.78320000 21101.78320000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt

21102

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl**Produktbeschreibung 21102****Produkt 21102 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen****Produktbeschreibung**

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Ziel

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Produktinformationen

Produkt 21102 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.200	4.000	4.000	4.000	11.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.301,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.301,32</u>	<u>17.200</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>21.200</u>
11. Personalaufwendungen	84.080,31	89.700	92.100	94.300	96.700	99.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.409,62	455.000	733.500	543.500	547.500	401.500
14. Abschreibungen		206.900	343.300	343.300	343.300	343.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.290,00					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>535.199,93</u>	<u>751.600</u>	<u>1.168.900</u>	<u>981.100</u>	<u>987.500</u>	<u>844.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-507.898,61</u>	<u>-734.400</u>	<u>-1.154.900</u>	<u>-967.100</u>	<u>-973.500</u>	<u>-822.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-507.898,61</u>	<u>-734.400</u>	<u>-1.154.900</u>	<u>-967.100</u>	<u>-973.500</u>	<u>-822.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-507.898,61</u>	<u>-734.400</u>	<u>-1.154.900</u>	<u>-967.100</u>	<u>-973.500</u>	<u>-822.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.413,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-510.312,35</u>	<u>-754.400</u>	<u>-1.174.900</u>	<u>-987.100</u>	<u>-993.500</u>	<u>-842.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		7.200	4.000	4.000	4.000	11.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.413,74	226.900	363.300	363.300	363.300	363.300

Produktinformationen

Produkt

21102

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	844.378,55		1.720.000	4.000.000			3.105.357,76	3.312.357,76
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.389,51							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>846.768,06</u>		<u>1.720.000</u>	<u>4.000.000</u>			<u>3.105.357,76</u>	<u>3.312.357,76</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-846.768,06		-1.720.000	-4.000.000			-3.105.357,76	-3.312.357,76



Produktinformationen

Produkt 21102 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
01001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienicke, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
02.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienicke,							2.592.845,93	2.749.845,93
Saldo aus der Investitionstätigkeit							-2.592.845,93	-2.749.845,93
02001 Sanierung Aula Grundschule Zossen								
02.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen								
02.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
02002 Außenanlagen Grundschule Zossen								
02.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen							230.000,00	230.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit							-230.000,00	-230.000,00
02003 Außenanlagen Grundschule Wündorf								
02.78530000 Außenanlagen Grundschule Wündorf							84.982,88	84.982,88
Saldo aus der Investitionstätigkeit							-84.982,88	-84.982,88
02004 Außenanlagen Grundschule Glienicke								
02.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienicke			720.000				197.528,96	247.528,96
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-720.000				-197.528,96	-247.528,96
02007 Grünes Klassenzimmer Grundschule Glienicke								
02.78510000								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
02008 Spielplatz Grundschule Glienicke								
02.78510000 Spielplatz Grundschule Glienicke								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
0299001 nicht projektbezogene Investitionen								
02.78530000								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-720.000				-3.105.357,76	-3.312.357,76



Produktinformationen

Produkt

21102

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof 21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21102001 Sanierung Aula Grundschule Zossen 21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen 21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21102002 Außenanlagen Grundschule Zossen 21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21102003 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf 21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21102004 Außenanlagen Grundschule Glienick 21102.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21102007 Grünes Klassenzimmer Grundschule Glienick 21102.78510000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21102008 Spielplatz Grundschule Glienick 21102.78510000 Spielplatz Grundschule Glienick 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 2110299001 nicht projektbezogene Investitionen 21102.78530000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktgruppe

216

Oberschulen

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.048,35	258.500	228.500	239.400	248.600	253.600
3.	sonstige Transfererträge	7.685,60		3.000	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>176.040,07</u>	<u>260.200</u>	<u>233.200</u>	<u>244.100</u>	<u>253.300</u>	<u>258.300</u>
11.	Personalaufwendungen	99.851,47	105.900	108.900	111.500	114.300	117.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.623,26	143.400	271.300	133.100	134.300	135.900
14.	Abschreibungen		51.400	51.500	51.500	51.500	69.300
15.	Transferaufwendungen	7.849,83	9.500	12.700	13.000	13.000	13.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,88	5.700	5.700	5.700	5.700	28.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.450,44</u>	<u>315.900</u>	<u>450.100</u>	<u>314.800</u>	<u>318.800</u>	<u>383.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-36.410,37</u>	<u>-55.700</u>	<u>-216.900</u>	<u>-70.700</u>	<u>-65.500</u>	<u>-125.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.410,37</u>	<u>-55.700</u>	<u>-216.900</u>	<u>-70.700</u>	<u>-65.500</u>	<u>-125.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-36.410,37</u>	<u>-55.700</u>	<u>-216.900</u>	<u>-70.700</u>	<u>-65.500</u>	<u>-125.000</u>
27.	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.787,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-40.198,25</u>	<u>-65.700</u>	<u>-226.900</u>	<u>-80.700</u>	<u>-75.500</u>	<u>-135.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		19.500	18.400	18.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.787,88	81.400	81.500	81.500	81.500	99.300

Produktinformationen

Produktgruppe 216 Oberschulen

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

EIn- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.600						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.672,80							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>80.672,80</u>	<u>91.600</u>						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		91.600	5.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>91.600</u>	<u>5.000</u>					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	80.672,80		-5.000					

Produktinformationen

Produkt 21601 Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Produktbeschreibung 21601

Produkt 21601 Oberschulen

Produktbeschreibung

Ausstattung;
Lehr- und Lernmittel;
Schwimmunterricht;
Veranstaltungen;
Verpflegung

Auftragsgrundlage

BbgSchulG

Ziel

bestmögliche Qualifizierung der Schüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes;
Unterstützung der Schulsozialarbeit

Zielgruppen

Lehrer, Schüler

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt **21601** Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

**Tellerg Ergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.046,35	248.100	219.200	230.100	239.300	244.300
3. sonstige Transfererträge	7.685,60		3.000	3.000	3.000	3.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,73					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>174.073,68</u>	<u>248.100</u>	<u>222.200</u>	<u>233.100</u>	<u>242.300</u>	<u>247.300</u>
11. Personalaufwendungen	48.199,61	49.700	51.100	52.300	53.700	54.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.078,90	44.200	40.000	35.600	35.600	36.100
14. Abschreibungen		14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
15. Transferaufwendungen	7.849,83	9.500	12.700	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,88	5.700	5.700	5.700	5.700	28.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>80.254,22</u>	<u>123.100</u>	<u>123.900</u>	<u>121.000</u>	<u>122.400</u>	<u>146.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>93.819,46</u>	<u>125.000</u>	<u>98.300</u>	<u>112.100</u>	<u>119.900</u>	<u>100.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>93.819,46</u>	<u>125.000</u>	<u>98.300</u>	<u>112.100</u>	<u>119.900</u>	<u>100.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>93.819,46</u>	<u>125.000</u>	<u>98.300</u>	<u>112.100</u>	<u>119.900</u>	<u>100.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.013,52					
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>90.805,94</u>	<u>125.000</u>	<u>98.300</u>	<u>112.100</u>	<u>119.900</u>	<u>100.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.013,52	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400



Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Gehl

Produkt 21601 Oberschulen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtin- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		91.600						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.672,80							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.672,80	91.600						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		91.600	5.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		91.600	5.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	80.672,80		-5.000					



Produktinformationen

Produkt **21001** Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
001.78320000								
001.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE								
001.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
001002 Umbau Ganztags Oberschule Wünnedorf								
001.78310000 Umbau Ganztags Oberschule Wünnedorf								
001.78320000 Umbau Ganztags Oberschule Wünnedorf								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00199001 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78310000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000								
001.78320000			5.000					
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000					
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-5.000					



Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Gehl

Produkt 21601 Oberschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21000001 Lehr- und Lernmittel EAE 21601.78320000 21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE 21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21601002 Umbau Ganztagschule Wünsdorf 21601.78310000 Umbau Ganztagschule Wünsdorf 21601.78320000 Umbau Ganztagschule Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 2160199001 nicht projektbezogene Investitionen 21601.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen 21601.78320000 21601.78320000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt

21602

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl**Produktbeschreibung 21602****Produkt 21602 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule****Produktbeschreibung**

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Ziel

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Produktinformationen

Produkt 21602 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
 Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.400	9.300	9.300	9.300	9.300
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.966,39</u>	<u>12.100</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
11. Personalaufwendungen	51.651,86	56.200	57.800	59.200	60.800	62.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.544,36	99.200	231.300	97.500	98.700	99.800
14. Abschreibungen		37.400	37.100	37.100	37.100	74.900
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.196,22</u>	<u>192.800</u>	<u>326.200</u>	<u>193.800</u>	<u>196.400</u>	<u>236.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-130.229,83</u>	<u>-180.700</u>	<u>-315.200</u>	<u>-182.800</u>	<u>-185.400</u>	<u>-225.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-130.229,83</u>	<u>-180.700</u>	<u>-315.200</u>	<u>-182.800</u>	<u>-185.400</u>	<u>-225.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-130.229,83</u>	<u>-180.700</u>	<u>-315.200</u>	<u>-182.800</u>	<u>-185.400</u>	<u>-225.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-131.004,19</u>	<u>-190.700</u>	<u>-325.200</u>	<u>-192.800</u>	<u>-195.400</u>	<u>-235.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		10.400	9.300	9.300	9.300	9.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	774,36	47.400	47.100	47.100	47.100	84.900



Produktinformationen

Produkt **21602** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21601002 Umbau Ganztags Oberschule Wünsdorf 21602.78510000 Umbau Ganztags Oberschule Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21602003 Verbindungsgang, Brunnen, Geländer 21602.78510000 Verbindungsgang, Brunnen, Geländer 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktgruppe

218

Gesamtschulen

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.138,98	1.016.400	3.012.800	3.014.800	3.016.900	3.018.900
3. sonstige Transfererträge	3.768,90		3.500	3.500	3.500	3.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,18					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>332.020,06</u>	<u>1.016.400</u>	<u>3.016.300</u>	<u>3.018.300</u>	<u>3.020.400</u>	<u>3.022.400</u>
11. Personalaufwendungen	170.394,08	176.300	228.200	232.700	237.200	241.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.855,59	3.481.500	3.640.900	3.613.900	3.614.600	3.631.400
14. Abschreibungen		493.200	156.800	156.800	156.800	156.800
15. Transferaufwendungen	17.981,46	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.879,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.261.110,99</u>	<u>4.170.000</u>	<u>4.060.900</u>	<u>4.038.400</u>	<u>4.043.600</u>	<u>4.065.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-929.090,93</u>	<u>-3.153.600</u>	<u>-1.044.600</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-1.023.200</u>	<u>-1.042.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-929.090,93</u>	<u>-3.153.600</u>	<u>-1.044.600</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-1.023.200</u>	<u>-1.042.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-929.090,93</u>	<u>-3.153.600</u>	<u>-1.044.600</u>	<u>-1.020.100</u>	<u>-1.023.200</u>	<u>-1.042.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.360,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-936.451,41</u>	<u>-3.161.600</u>	<u>-1.052.600</u>	<u>-1.028.100</u>	<u>-1.031.200</u>	<u>-1.050.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.360,48	501.200	164.800	164.800	164.800	164.800

Produktinformationen

Produktgruppe

218

Gesamtschulen

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		326.000						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39.580,70							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.580,70	326.000						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.893,54	2.957.300	500.000	2.800.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.668,99	976.000	30.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	195.662,53	3.933.300	530.000	2.800.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.101,83	-3.607.300	-530.000	-2.800.000				

Produktinformationen

Produkt

21801

Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl**Produktbeschreibung 21801****Produkt****21801****Gesamtschulen****Produktbeschreibung**

Ausstattung;
Lehr- und Lernmittel;
Schwimmunterricht;
Veranstaltungen;
Verpflegung

Auftragsgrundlage

BbgSchulG

Ziel

bestmögliche Qualifizierung der Schüler durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes;
Unterstützung der Schulsozialarbeit

Zielgruppen

Lehrer, Schüler

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 21801 Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl
Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.138,98	1.005.300	3.001.700	3.003.700	3.005.800	3.007.800
3. sonstige Transfererträge	3.788,90		3.500	3.500	3.600	3.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>326.157,88</u>	<u>1.005.300</u>	<u>3.005.200</u>	<u>3.007.200</u>	<u>3.009.300</u>	<u>3.011.300</u>
11. Personalaufwendungen	80.534,59	83.300	132.800	134.900	137.000	139.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.904,77	3.249.800	3.084.100	3.057.100	3.057.100	3.071.400
14. Abschreibungen		442.200	6.800	6.800	6.800	6.800
15. Transferaufwendungen	17.981,46	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.814,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>990.235,68</u>	<u>3.814.100</u>	<u>3.258.700</u>	<u>3.233.800</u>	<u>3.235.900</u>	<u>3.252.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-664.077,80</u>	<u>-2.808.800</u>	<u>-253.500</u>	<u>-226.600</u>	<u>-226.600</u>	<u>-241.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-664.077,80</u>	<u>-2.808.800</u>	<u>-253.500</u>	<u>-226.600</u>	<u>-226.600</u>	<u>-241.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-664.077,80</u>	<u>-2.808.800</u>	<u>-253.500</u>	<u>-226.600</u>	<u>-226.600</u>	<u>-241.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.397,34					
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-668.475,14</u>	<u>-2.808.800</u>	<u>-253.500</u>	<u>-226.600</u>	<u>-226.600</u>	<u>-241.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.397,34	442.200	6.800	6.800	6.800	6.800

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Gehl

Produkt 21801 Gesamtschauen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		328.000						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39.560,70							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.560,70	328.000						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.868,99	976.000	30.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	164.868,99	976.000	30.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-125.108,29	-650.000	-30.000					



Produktinformationen

Produkt **21801** Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
001.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE								
001.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE								
Saldo aus der Investitionsfähigkeit								
00199001 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78310000 nicht projektbezogene Investitionen			15.000					
001.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
001.78320000								
001.78320000			15.000					
Saldo aus der Investitionsfähigkeit			-30.000					
002002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
001.78310000								
001.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
001.78320000								
Saldo aus der Investitionsfähigkeit								
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-30.000					



Produktinformationen

Produkt **21801** Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2100001 Lehr- und Lernmittel EAE 21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE 21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 2180199001 nicht projektbezogene Investitionen 21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen 21801.78320000 21801.78320000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf 21801.78310000 21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf 21801.78320000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt

21802

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.**Produktbeschreibung 21802****Produkt****21802****Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule****Produktbeschreibung**

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Ziel

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Produktinformationen

Produkt 21802 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.862,18					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.862,18	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11. Personalaufwendungen	89.859,48	93.000	95.400	97.800	100.200	102.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.950,82	211.900	558.800	558.800	557.500	560.000
14. Abschreibungen		51.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935,00					
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.875,31	355.900	802.200	804.600	807.700	812.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	-265.013,13	-344.800	-791.100	-793.500	-796.600	-801.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 / 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-265.013,13	-344.800	-791.100	-793.500	-796.600	-801.500
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-265.013,13	-344.800	-791.100	-793.500	-796.600	-801.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267.976,27	-352.800	-799.100	-801.500	-804.600	-809.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.963,14	59.000	158.000	158.000	158.000	158.000

Produktinformationen

Produkt

21802

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.993,54	2.957.300	500.000	2.800.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>30.993,54</u>	<u>2.957.300</u>	<u>500.000</u>	<u>2.800.000</u>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.993,54	-2.957.300	-500.000	-2.800.000				



Produktinformationen

Produkt **21802** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera Frau Gehl.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bleher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
02002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
02.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
02.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
02003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf								
02.78310000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf								
02.78320000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf								
02.78510000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
02006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf								
02.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	30.993,54							
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.993,54							
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.993,54							



Produktinformationen

Produkt **21802** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf 21802.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf 21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21802003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf 21802.78310000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf 21802.78320000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf 21802.78510000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21802006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf 21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze			-	

Produktinformationen

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Tellergesamthaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398,51	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.575,29	2.600	2.600	1.000	1.100	1.100
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.971,80</u>	<u>13.300</u>	<u>13.400</u>	<u>11.800</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
11.	Personalaufwendungen	211.171,17	239.500	246.800	252.000	258.300	264.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.539,11	51.600	79.300	47.600	47.600	47.600
14.	Abschreibungen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.392,01	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.318,27</u>	<u>318.900</u>	<u>338.900</u>	<u>313.400</u>	<u>319.700</u>	<u>326.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 i. J. 17)</u>	<u>-217.346,47</u>	<u>-305.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-301.600</u>	<u>-307.800</u>	<u>-314.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 i. J. 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-217.346,47</u>	<u>-305.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-301.600</u>	<u>-307.800</u>	<u>-314.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-217.346,47</u>	<u>-305.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-301.600</u>	<u>-307.800</u>	<u>-314.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,28					
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-217.551,75</u>	<u>-305.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-301.600</u>	<u>-307.800</u>	<u>-314.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205,28	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Produktinformationen

Produktbereich:

27

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

EIn- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			4.400					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>4.400</u>					
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>-4.400</u>					

Produktinformationen

Produktgruppe 272 Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer

Frau Gehl

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396,51	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	1.575,29	2.600	2.600	1.000	1.100	1.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.971,80</u>	<u>13.300</u>	<u>13.400</u>	<u>11.800</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
11. Personalaufwendungen	211.171,17	239.500	245.800	252.000	258.300	264.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.539,11	51.600	79.300	47.600	47.600	47.600
14. Abschreibungen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.392,01	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224.318,27</u>	<u>318.900</u>	<u>338.900</u>	<u>313.400</u>	<u>319.700</u>	<u>326.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-217.346,47</u>	<u>-305.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-301.600</u>	<u>-307.800</u>	<u>-314.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-217.346,47</u>	<u>-305.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-301.600</u>	<u>-307.800</u>	<u>-314.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-217.346,47</u>	<u>-305.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-301.600</u>	<u>-307.800</u>	<u>-314.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,28					
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-217.551,75</u>	<u>-305.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-301.600</u>	<u>-307.800</u>	<u>-314.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205,28	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Produktinformationen

Produktgruppe **272** Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer

Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			4.400					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			4.400					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-4.400					

Produktinformationen

Produkt

27201

Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl**Produktbeschreibung 27201****Produkt 27201 Bibliotheken****Produktbeschreibung**

Öffentlichkeitsarbeit und Lesungen;
Erhaltung und Erweiterung Medienbestand und Ausstattung

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziel

Bereitstellung und Erhalt eines attraktiven Medienangebotes;
Kundenzufriedenheit;
Einsatz zeitgemäßer Medien und Technik

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Produktinformationen

Produkt 27201 Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398,51	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	1.575,29	2.600	2.600	1.000	1.100	1.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.971,80</u>	<u>9.600</u>	<u>9.700</u>	<u>8.100</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11. Personalaufwendungen	210.332,53	238.100	244.100	250.300	256.600	262.900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.789,55	33.500	54.500	22.800	22.800	22.800
14. Abschreibungen		800	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.392,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.730,07</u>	<u>275.900</u>	<u>302.900</u>	<u>277.400</u>	<u>283.700</u>	<u>290.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-205.758,27</u>	<u>-266.300</u>	<u>-293.200</u>	<u>-269.300</u>	<u>-275.500</u>	<u>-281.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-205.758,27</u>	<u>-266.300</u>	<u>-293.200</u>	<u>-269.300</u>	<u>-275.500</u>	<u>-281.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-205.758,27</u>	<u>-266.300</u>	<u>-293.200</u>	<u>-269.300</u>	<u>-275.500</u>	<u>-281.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-205.758,27</u>	<u>-266.300</u>	<u>-293.200</u>	<u>-269.300</u>	<u>-275.500</u>	<u>-281.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		800	800	800	800	800



Produktinformationen

Produkt 27201 Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtin-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			4.400					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			4.400					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-4.400					

Produktinformationen

Produkt

27202

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl**Produktbeschreibung 27202**

Produkt

27202

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Ziel

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Produktinformationen

Produkt 27202 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

verantwortlich:
Frau Widera Frau GehlTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11. Personalaufwendungen	836,64	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.749,56	18.100	24.800	24.800	24.800	24.800
14. Abschreibungen		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.588,20	43.000	36.000	36.000	36.000	36.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.588,20	-39.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.588,20	-39.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.400
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.588,20	-39.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,28					
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.793,48	-39.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktinformationen

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Herr Krollik
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,81					
7. sonstige ordentliche Erträge	4.278,59					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.598,40</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	16.919,55	13.800	14.400	14.700	15.100	15.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen			200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	83.890,28	88.800	53.800	53.800	53.800	51.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451,10	4.400	37.400	37.400	37.400	37.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.415,23</u>	<u>113.000</u>	<u>111.800</u>	<u>112.100</u>	<u>112.500</u>	<u>110.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen			200	200	200	200

Produktinformationen

Produktgruppe

281

Heimspflege und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:
Herr Krolik
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,81					
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.278,59					
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.599,40</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	16.919,55	13.800	14.400	14.700	15.100	15.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen			200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	83.890,28	88.800	53.800	53.800	53.800	51.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451,10	4.400	37.400	37.400	37.400	37.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.415,23</u>	<u>113.000</u>	<u>111.800</u>	<u>112.100</u>	<u>112.500</u>	<u>110.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			200	200	200	200

Produktinformationen

Produkt

28101

Heimspflege

verantwortlich:
Herr Krollik**Produktbeschreibung 28101****Produkt 28101 Heimspflege****Produktbeschreibung**

Zuschüsse Vereinsarbeit, Senioren und Seniorenbeirat,
Heimspflege und Dorffeste,
Pflege Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

KomHKV

Ziel

gerechte Verteilung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten, dem Seniorenbeirat und der Stadtverordnetenversammlung zur Förderung der Vereins- und Seniorenarbeit und der Heimspflege

Zielgruppen

Bürger, Vereine, Senioren

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Produktinformationen

Produkt: 28101 Heimatpflege

verantwortlich:
Herr Krollik
 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,81					
7. sonstige ordentliche Erträge	4.278,59					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.599,40</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	16.919,55	13.800	14.400	14.700	15.100	15.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen			200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	83.890,28	88.800	53.800	53.800	53.800	51.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.451,10	4.400	37.400	37.400	37.400	37.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.415,23</u>	<u>113.000</u>	<u>111.800</u>	<u>112.100</u>	<u>112.500</u>	<u>110.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-105.815,83</u>	<u>-111.000</u>	<u>-109.800</u>	<u>-110.100</u>	<u>-110.500</u>	<u>-108.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen			200	200	200	200

Produktinformationen

Produktklasse

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.314.542,08	5.292.900	6.769.300	6.701.800	6.802.300	6.802.300
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.331,78	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.247,35	14.000	12.000	12.200	12.400	12.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.631,58	53.900	240.000	236.500	237.000	237.500
7. sonstige ordentliche Erträge	629.916,90	16.100	14.000	13.900	13.900	17.700
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.738.669,67</u>	<u>6.873.900</u>	<u>8.532.300</u>	<u>8.461.400</u>	<u>8.582.600</u>	<u>8.567.100</u>
11. Personalaufwendungen	9.991.281,80	10.765.300	10.875.400	11.146.100	11.423.200	11.707.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.136,69	1.097.900	1.773.600	1.026.600	923.700	970.300
14. Abschreibungen	14.322,28	320.700	347.600	345.600	343.600	578.600
15. Transferaufwendungen	408.853,13	245.000	487.000	412.000	412.000	412.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.129,07	45.000	58.800	58.800	58.800	59.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.310.722,97</u>	<u>12.473.900</u>	<u>13.540.400</u>	<u>12.987.100</u>	<u>13.159.300</u>	<u>13.728.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.572.053,30</u>	<u>-5.600.000</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-4.525.700</u>	<u>-4.596.700</u>	<u>-5.161.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.572.053,30</u>	<u>-5.600.000</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-4.525.700</u>	<u>-4.596.700</u>	<u>-5.161.000</u>
23. außerordentliche Erträge	1.147,46					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>1.147,46</u>					
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.570.905,84</u>	<u>-5.600.000</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-4.525.700</u>	<u>-4.596.700</u>	<u>-5.161.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.373,86	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-1.622.279,70</u>	<u>-5.662.000</u>	<u>-5.070.100</u>	<u>-4.587.700</u>	<u>-4.658.700</u>	<u>-5.223.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		31.000	37.800	37.700	38.200	42.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.886,14	382.700	409.600	407.600	405.600	640.600



Produktinformationen

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000.000	800.000	800.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		<u>3.000.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.549,48	4.700.000	4.480.000	4.500.000	2.600.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.854,31	10.000	37.500				17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>43.403,79</u>	<u>4.710.000</u>	<u>4.517.500</u>	<u>4.500.000</u>	<u>2.600.000</u>		<u>17.455,11</u>	<u>17.455,11</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-43.403,79</u>	<u>-1.710.000</u>	<u>-3.717.500</u>	<u>-3.700.000</u>	<u>-2.600.000</u>		<u>-17.455,11</u>	<u>-17.455,11</u>

Produktinformationen

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



Produktinformationen

Produktgruppe

315

Sozialer Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnshaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnshaushalts</u>						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



Produktinformationen

Produkt 31580 Frauenhaus Ludwigsfelde

verantwortlich:
Frau Widerra, Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.314.542,08	5.292.900	6.769.300	6.701.800	6.802.300	6.802.300
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.331,76	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.247,35	14.000	12.000	12.200	12.400	12.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.631,58	53.900	240.000	236.500	237.000	237.500
7. sonstige ordentliche Erträge	629.916,90	16.100	14.000	13.900	13.900	17.700
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.738.669,67</u>	<u>8.873.900</u>	<u>8.532.300</u>	<u>8.481.400</u>	<u>8.582.600</u>	<u>8.587.100</u>
11. Personalaufwendungen	9.991.281,80	10.765.300	10.875.400	11.146.100	11.423.200	11.707.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.136,69	1.097.900	1.773.800	1.026.600	923.700	970.300
14. Abschreibungen	14.322,28	320.700	347.800	345.600	343.600	578.600
16. Transferaufwendungen	408.853,13	245.000	487.000	412.000	412.000	412.000
18. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.129,07	45.000	56.800	56.800	56.800	59.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.310.722,97</u>	<u>12.473.900</u>	<u>13.540.400</u>	<u>12.987.100</u>	<u>13.159.300</u>	<u>13.728.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.572.053,30</u>	<u>-5.600.000</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-4.525.700</u>	<u>-4.596.700</u>	<u>-5.161.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.572.053,30</u>	<u>-5.600.000</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-4.525.700</u>	<u>-4.596.700</u>	<u>-5.161.000</u>
23. außerordentliche Erträge	1.147,46					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.147,46</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.570.905,84</u>	<u>-5.600.000</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-4.525.700</u>	<u>-4.596.700</u>	<u>-5.161.</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.373,86	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-1.622.279,70</u>	<u>-5.662.000</u>	<u>-5.070.100</u>	<u>-4.587.700</u>	<u>-4.658.700</u>	<u>-5.223.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		31.000	37.800	37.700	38.200	42.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.696,14	382.700	409.600	407.600	405.600	640.800



Produktinformationen

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000.000	800.000	800.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		3.000.000	800.000	800.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.549,48	4.700.000	4.480.000	4.500.000	2.600.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.854,31	10.000	37.500				17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.403,79	4.710.000	4.517.500	4.500.000	2.600.000		17.455,11	17.455,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.403,79	-1.710.000	-3.717.500	-3.700.000	-2.600.000		-17.455,11	-17.455,11



Produktinformationen

Produktgruppe

361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

verantwortlich:
Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



Produktinformationen

Produkt 36101 Tagespflege

verantwortlich:
Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>						
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>						
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.302.542,08	5.292.300	6.768.700	6.701.200	6.801.700	6.801.700
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.331,76	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.247,35	14.000	12.000	12.200	12.400	12.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.277,59	37.500	227.000	223.500	224.000	224.500
7. sonstige ordentliche Erträge	629.916,90	16.000	13.900	13.900	13.900	17.700
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.723.316,68</u>	<u>6.858.800</u>	<u>8.518.600</u>	<u>8.447.800</u>	<u>8.549.000</u>	<u>8.553.500</u>
11. Personalaufwendungen	9.954.483,26	10.723.800	10.832.500	11.102.100	11.378.300	11.661.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.083,11	1.057.800	1.738.900	991.900	689.000	935.600
14. Abschreibungen	14.322,28	299.600	327.000	325.000	323.000	558.000
15. Transferaufwendungen	347.653,13	183.000	425.000	350.000	350.000	350.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.646,15	33.900	43.000	44.000	44.000	44.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.147.197,93</u>	<u>12.298.100</u>	<u>13.366.400</u>	<u>12.813.000</u>	<u>12.984.300</u>	<u>13.548,900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.423.882,25</u>	<u>-5.441.300</u>	<u>-4.847.800</u>	<u>-4.365.200</u>	<u>-4.435.300</u>	<u>-4.995.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.423.882,25</u>	<u>-5.441.300</u>	<u>-4.847.800</u>	<u>-4.365.200</u>	<u>-4.435.300</u>	<u>-4.995.400</u>
23. außerordentliche Erträge	1.147,46					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.147,46</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.422.734,79</u>	<u>-5.441.300</u>	<u>-4.847.800</u>	<u>-4.365.200</u>	<u>-4.435.300</u>	<u>-4.995,400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.719,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.471.454,02</u>	<u>-5.501.300</u>	<u>-4.907.800</u>	<u>-4.425.200</u>	<u>-4.495.300</u>	<u>-5.055.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		30.300	37.100	37.100	37.600	41.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.041,51	359.600	387.000	385.000	383.000	618.000



Produktinformationen

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000.000	400.000	400.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		<u>3.000.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.549,48	4.700.000	3.980.000	3.500.000	2.600.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.526,31	10.000	37.500				17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>43.075,79</u>	<u>4.710.000</u>	<u>4.017.500</u>	<u>3.500.000</u>	<u>2.600.000</u>		<u>17.455,11</u>	<u>17.455,11</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-43.075,79</u>	<u>-1.710.000</u>	<u>-3.617.500</u>	<u>-3.100.000</u>	<u>-2.600.000</u>		<u>-17.455,11</u>	<u>-17.455,11</u>

Produktinformationen

Produkt

36501

Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl**Produktbeschreibung 36501****Produkt 36501 Kindertagesstätten****Produktbeschreibung**

Betreuung,
Ausstattung,
Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

KitaG Bbg

Ziel

sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen zur Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt;
Ausbau der frühkindlichen Förderung;
Förderung der gesunden kindlichen Ernährung

Zielgruppen

Kinder bis zum Schuleintritt

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

36501

Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.857.502,23	3.931.500	5.335.000	5.335.000	5.435.500	5.435.500
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.439,10	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.247,35	14.000	12.000	12.200	12.400	12.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.487,55	37.500	224.000	220.000	220.000	220.000
7. sonstige ordentliche Erträge	623.844,81	1.600	-600	-600	-600	3.200
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.793.320,84</u>	<u>5.091.600</u>	<u>6.677.400</u>	<u>6.673.600</u>	<u>6.774.300</u>	<u>6.778.300</u>
11. Personalaufwendungen	7.284.260,67	7.652.500	7.632.200	7.823.100	8.018.700	8.219.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.135,79	300.500	633.300	301.500	302.500	338.000
14. Abschreibungen	10.937,17	45.200	46.800	46.800	46.800	48.800
15. Transferaufwendungen	277.131,84	150.000	350.000	300.000	300.000	300.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.851,99	28.300	36.000	37.000	37.000	37.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.873.317,26</u>	<u>8.176.500</u>	<u>8.698.300</u>	<u>8.508.400</u>	<u>8.705.000</u>	<u>8.940.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-79.996,42</u>	<u>-3.084.900</u>	<u>-2.020.900</u>	<u>-1.834.800</u>	<u>-1.930.700</u>	<u>-2.162.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-79.996,42</u>	<u>-3.084.900</u>	<u>-2.020.900</u>	<u>-1.834.800</u>	<u>-1.930.700</u>	<u>-2.162.600</u>
23. außerordentliche Erträge	1.147,46					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>1.147,46</u>					
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-78.848,96</u>	<u>-3.084.900</u>	<u>-2.020.900</u>	<u>-1.834.800</u>	<u>-1.930.700</u>	<u>-2.162.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.298,95					
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-110.148,91</u>	<u>-3.084.900</u>	<u>-2.020.900</u>	<u>-1.834.800</u>	<u>-1.930.700</u>	<u>-2.162.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		5.100	6.400	6.400	6.900	10.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.237,12	45.200	48.800	48.800	48.800	48.800

Produktinformationen

Produkt 38501 Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.291,29	10.000	20.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.291,29</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</u>					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.291,29	-10.000	-20.000					



Produktinformationen

Produkt **36501** Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/-auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0199001 nicht projektbezogene Investitionen								
01.68110000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78310000 nicht projektbezogene Investitionen			10.000					
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78320000			10.000					
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-20.000					
03001 Neubau Kita Zossen								
01.68100000 Neubau Kita Zossen								
01.68110000 Neubau Kita Zossen								
01.78100000 Neubau Kita Zossen								
01.78110000 Neubau Kita Zossen								
01.78310000 Neubau Kita Zossen								
01.78320000 Neubau Kita Zossen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
03006 Sanierung Kita Schöneiche								
01.78310000								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-20.000					



Produktinformationen

Produkt **36501** Kinder:tagessstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3650199001 nicht projektbezogene Investitionen 36501.68110000 nicht projektbezogene Investitionen 36501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen 36501.78320000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503001 Neubau Kita Zossen 36501.68100000 Neubau Kita Zossen 36501.68110000 Neubau Kita Zossen 36501.78100000 Neubau Kita Zossen 36501.78110000 Neubau Kita Zossen 36501.78310000 Neubau Kita Zossen 36501.78320000 Neubau Kita Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503006 Sanierung Kita Schöneiche 36501.78310000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt 36502 Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

Produktbeschreibung 36502

Produkt 36502 Horte

Produktbeschreibung

Betreuung,
Ausstattung,
Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

KitaGBbg

Ziel

sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen zur Betreuung von Grundschulern bis zur 4. Klasse;
Ausbau der kindlichen Förderung;
Förderung der gesunden kindlichen Ernährung

Zielgruppen

Kinder im Grundschulalter

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Produktinformationen

Produkt 36502 Horte

verantwortlich:
Frau Gehl
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.039,85	1.350.000	1.350.000	1.360.000	1.360.000	1.350.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.892,68	390.000	390.000	380.000	390.000	390.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.349,61		3.000	3.500	4.000	4.500
7. sonstige ordentliche Erträge	9,00	100	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.804.291,12</u>	<u>1.740.100</u>	<u>1.743.200</u>	<u>1.743.700</u>	<u>1.744.200</u>	<u>1.744.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.848.388,41	2.177.100	2.231.700	2.287.500	2.344.700	2.403.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572,86	161.000	53.300	161.000	56.000	66.000
14. Abschreibungen	3.385,11	20.400	14.300	13.300	12.300	41.300
15. Transferaufwendungen	70.521,49	33.000	75.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.820,84	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.909.047,03</u>	<u>2.397.100</u>	<u>2.381.300</u>	<u>2.518.800</u>	<u>2.470.000</u>	<u>2.567.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-104.755,91</u>	<u>-657.000</u>	<u>-638.100</u>	<u>-775.100</u>	<u>-725.800</u>	<u>-822.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-104.755,91</u>	<u>-657.000</u>	<u>-638.100</u>	<u>-775.100</u>	<u>-725.800</u>	<u>-822.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-104.755,91</u>	<u>-657.000</u>	<u>-638.100</u>	<u>-775.100</u>	<u>-725.800</u>	<u>-822.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.352,25					
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-110.108,16</u>	<u>-657.000</u>	<u>-638.100</u>	<u>-775.100</u>	<u>-725.800</u>	<u>-822.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		100	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.737,36	20.400	14.300	13.300	12.300	41.300



Produktinformationen

Produkt 36502 Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.656,70		17.500				17.455,11	17.455,11
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>1.656,70</u>		<u>17.500</u>				<u>17.455,11</u>	<u>17.455,11</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.656,70		-17.500				-17.455,11	-17.455,11



Produktinformationen

Produkt 36502 Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einrech. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlungen 2022
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2022 7	2022 8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
01001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
002.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,								
002.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
00299001 nicht projektbezogene Investitionen								
002.78310000 nicht projektbezogene Investitionen			8.500					
002.78320000 nicht projektbezogene Investitionen							17.455,11	17.455,11
002.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
002.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
002.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
002.78320000 nicht projektbezogene Investitionen								
002.78320000			9.000					
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-17.500				-17.455,11	-17.455,11
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-17.500				-17.455,11	-17.455,11



Produktinformationen

Produkt **36502** Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof 36502.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, 36502.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 3650299001 nicht projektbezogene Investitionen 36502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen 36502.78320000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt

36503

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl**Produktbeschreibung 36503****Produkt 36503 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte****Produktbeschreibung**

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Ziel

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt

36503

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.000,00	10.800	83.700	16.200	16.200	16.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.440,43					
7. sonstige ordentliche Erträge	6.263,29	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>125.703,72</u>	<u>25.100</u>	<u>98.000</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>
11. Personalaufwendungen	841.834,18	894.200	968.600	991.500	1.014.900	1.039.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.384,46	596.300	1.052.300	529.400	530.500	531.800
14. Abschreibungen		234.000	265.900	264.900	263.900	469.900
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.385,00					
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.364.833,64</u>	<u>1.724.500</u>	<u>2.286.800</u>	<u>1.785.800</u>	<u>1.809.300</u>	<u>2.040.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.239.129,92</u>	<u>-1.699.400</u>	<u>-2.188.800</u>	<u>-1.755.300</u>	<u>-1.778.800</u>	<u>-2.010.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.239.129,92</u>	<u>-1.699.400</u>	<u>-2.188.800</u>	<u>-1.755.300</u>	<u>-1.778.800</u>	<u>-2.010.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.239.129,92</u>	<u>-1.699.400</u>	<u>-2.188.800</u>	<u>-1.755.300</u>	<u>-1.778.800</u>	<u>-2.010.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.067,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.251.196,95</u>	<u>-1.759.400</u>	<u>-2.248.800</u>	<u>-1.815.300</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-2.070.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		25.100	30.500	30.500	30.500	30.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.067,03	294.000	325.900	324.900	323.900	529.900

Produktinformationen

Produkt 36503 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einrechl. Sp 2) 2022	Gesamt ein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000.000	400.000	400.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		<u>3.000.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.549,48	4.700.000	3.980.000	3.500.000	2.600.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.578,32							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>32.127,80</u>	<u>4.700.000</u>	<u>3.980.000</u>	<u>3.500.000</u>	<u>2.600.000</u>			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-32.127,80</u>	<u>-1.700.000</u>	<u>-3.580.000</u>	<u>-3.100.000</u>	<u>-2.600.000</u>			



Produktinformationen

Produkt **36503** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einrech. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
06003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
03.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
03.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01001 Neubau Kita Wünsdorf								
03.78210000 Neubau Kita Wünsdorf								
03.78510000 Neubau Kita Wünsdorf								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
03001 Neubau Kita Zossen								
03.78210000 Neubau Kita Zossen								
03.78510000 Neubau Kita Zossen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
03002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
03.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
03.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
03005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummli								
03.68810000								
03.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummli			150.000	2.000.000	2.600.000			
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-150.000	-2.000.000	-2.600.000			
03008 Außenanlagen Kita Rappelkiste Wünsdorf								
03.78530000 Außenanlagen Kita Rappelkiste								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
03010 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen								
03.68110000			400.000	400.000				
03.68180000								
03.78510000 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen		700.000	3.800.000	1.500.000				
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-700.000	-3.400.000	-1.100.000				
03013 Gartenhaus Kita Pfiffikus								
03.78510000 Gartenhaus Kita Pfiffikus								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
03014 Außenanlagen Kita Schöneiche								
03.78530000 Außenanlagen Kita Schöneiche								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
0380001 nicht projektbezogene Investitionen								
03.78210000 nicht projektbezogene Investitionen								
03.78310000 nicht projektbezogene Investitionen								
03.78530000			30.000					
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-30.000					
Saldo oberhalb der Wertgrenze		-700.000	-3.580.000	-3.100.000	-2.800.000			



Produktinformationen

Produkt **36503** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen 36503.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof 36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36501001 Neubau Kita Wünsdorf 36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf 36503.78510000 Neubau Kita Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503001 Neubau Kita Zossen 36503.78210000 Neubau Kita Zossen 36503.78510000 Neubau Kita Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche 36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche 36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bumml 36503.68810000 36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bumml 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503009 Außenanlagen Kita Rappelkiste Wünsdorf 36503.78530000 Außenanlagen Kita Rappelkiste 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503010 Sanierung FDGB-Helm/Hort Zossen 36503.68110000 36503.68180000 36503.78510000 Sanierung FDGB-Helm/Hort Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503013 Gartenhaus Kita Pfiffikus 36503.78510000 Gartenhaus Kita Pfiffikus 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503014 Außenanlagen Kita Schöneiche 36503.78530000 Außenanlagen Kita Schöneiche 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 3650399001 nicht projektbezogene Investitionen 36503.78210000 nicht projektbezogene Investitionen 36503.78310000 nicht projektbezogene Investitionen 36503.78530000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktgruppe:

388

Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:

Frau Gehl, Frau Wildera

 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353,99	16.400	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	sonstige ordentliche Erträge		100	100			
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.353,99	17.100	13.700	13.600	13.600	13.600
11.	Personalaufwendungen	38.798,54	41.500	42.900	44.000	44.900	46.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.043,58	40.100	34.700	34.700	34.700	34.700
14.	Abschreibungen		21.100	20.600	20.600	20.600	20.600
15.	Transferaufwendungen	61.200,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.482,92	11.100	13.800	12.800	12.800	15.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.525,04	175.800	174.000	174.100	175.000	179.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-148.171,05	-158.700	-160.300	-160.500	-161.400	-165.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-148.171,05	-158.700	-160.300	-160.500	-161.400	-165.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-148.171,05	-158.700	-160.300	-160.500	-161.400	-165.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.654,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.825,68	-160.700	-162.300	-162.500	-163.400	-167.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		700	700	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.654,63	23.100	22.600	22.600	22.600	22.600

Produktinformationen

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

EIn- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.000	400.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>400.000</u>	<u>400.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	1.000.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	328,00							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>328,00</u>		<u>500.000</u>	<u>1.000.000</u>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-328,00		-100.000	-600.000				

Produktinformationen

Produkt 36601 Jugendclub, Jugendräume

verantwortlich:
Frau Gehl**Produktbeschreibung 36601****Produkt 36601 Jugendclub, Jugendräume****Produktbeschreibung**Betreuung,
Ausstattung,
Projekte und Veranstaltungen**Auftragsgrundlage**SGB VIII;
Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Landkreis Teltow-Fläming**Ziel**

außerschulische Betreuung und Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 36601 Jugendclub, Jugendräume

verantwortlich:
Frau Gehl
 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00					
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.400	13.000	13.000	13.000	13.000
7. sonstige ordentliche Erträge		100	100			
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.000,00</u>	<u>16.500</u>	<u>13.100</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11. Personalaufwendungen	8.795,22	12.500	13.000	13.400	13.600	14.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.428,59	12.000	14.600	14.600	14.600	14.600
14. Abschreibungen		5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	61.200,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.482,92	11.100	13.800	12.800	12.800	15.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>93.906,73</u>	<u>103.100</u>	<u>108.400</u>	<u>107.800</u>	<u>108.000</u>	<u>111.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-81.906,73</u>	<u>-86.600</u>	<u>-95.300</u>	<u>-94.800</u>	<u>-95.000</u>	<u>-98.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-81.906,73</u>	<u>-86.600</u>	<u>-95.300</u>	<u>-94.800</u>	<u>-95.000</u>	<u>-98.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-81.906,73</u>	<u>-86.600</u>	<u>-95.300</u>	<u>-94.800</u>	<u>-95.000</u>	<u>-98.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458,24					
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-84.364,97</u>	<u>-86.600</u>	<u>-95.300</u>	<u>-94.800</u>	<u>-95.000</u>	<u>-98.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		100	100			
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.458,24	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktinformationen

Produkt 36601 Jugendclub, Jugendräume

verantwortlich:
Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	328,00							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>328,00</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-328,00							

Produktinformationen

Produkt

36602

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

verantwortlich:
Frau Widemann, Frau Gehl**Produktbeschreibung 36602****Produkt****36602****Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume****Produktbeschreibung**

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Ziel**Zielgruppen**

vgl. 11106

**Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig**



Produktinformationen

Produkt 36602 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600	600	600	600
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.353,99					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.353,99	600	600	600	600	600
11. Personalaufwendungen	28.003,32	29.000	29.900	30.600	31.300	32.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.614,99	28.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14. Abschreibungen		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.618,31	72.700	66.600	66.300	67.000	67.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-66.264,32	-72.100	-65.000	-65.700	-66.400	-67.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.264,32	-72.100	-65.000	-65.700	-66.400	-67.200
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.264,32	-72.100	-65.000	-65.700	-66.400	-67.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	196,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.460,71	-74.100	-67.000	-67.700	-68.400	-69.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		600	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196,39	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

Produktinformationen

Produkt

36802

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.000	400.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			400.000	400.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	1.000.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			500.000	1.000.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-100.000	-600.000				



Produktinformationen

Produkt **36602** Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

verantwortlich:
Frau Widen, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen 36602.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen 36602.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktklasse

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Frau Wegner, Frau Widera, Frau
Gehl
 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000	66.100	66.100	66.100	66.100
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.812,02	22.800	20.300	20.400	20.500	20.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.274,26					
7.	sonstige ordentliche Erträge	58,00	1.300	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.144,28</u>	<u>97.300</u>	<u>86.900</u>	<u>87.000</u>	<u>87.100</u>	<u>87.100</u>
11.	Personalaufwendungen	341.919,21	312.300	320.500	328.300	336.600	345.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.295,11	314.300	714.700	443.200	444.200	445.200
14.	Abschreibungen		403.400	613.800	612.800	611.800	642.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.157,65	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>595.056,67</u>	<u>1.033.300</u>	<u>1.652.500</u>	<u>1.387.800</u>	<u>1.396.100</u>	<u>1.436.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-571.912,39</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.349.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-571.912,39</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.349.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-571.912,39</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.349.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.056,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-586.869,16</u>	<u>-962.000</u>	<u>-1.591.600</u>	<u>-1.326.800</u>	<u>-1.335.000</u>	<u>-1.375.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		67.300	66.600	66.600	66.600	66.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.056,77	429.400	639.800	638.800	637.800	668.300

Produktinformationen

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

verantwortlich:
Frau Wegner, Frau Widera, Frau
Gehf

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.238,34		100.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.171,53							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>266.409,87</u>		<u>100.000</u>					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266.409,87		-100.000					

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau Wegner, Frau Widera, Frau
GehlTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000	66.100	66.100	66.100	66.100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.812,02	22.800	20.300	20.400	20.500	20.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.274,28					
7. sonstige ordentliche Erträge	58,00	1.300	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.144,28</u>	<u>97.300</u>	<u>86.900</u>	<u>87.000</u>	<u>87.100</u>	<u>87.100</u>
11. Personalaufwendungen	341.919,21	312.300	320.500	328.300	336.600	345.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.295,11	314.300	714.700	443.200	444.200	445.200
14. Abschreibungen		403.400	613.800	612.800	611.800	642.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.157,65	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>595.056,67</u>	<u>1.033.300</u>	<u>1.652.500</u>	<u>1.387.800</u>	<u>1.396.100</u>	<u>1.436.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-571.912,39</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.349.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-571.912,39</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.349.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-571.912,39</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.349.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.056,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-586.989,16</u>	<u>-962.000</u>	<u>-1.591.600</u>	<u>-1.326.800</u>	<u>-1.335.000</u>	<u>-1.375.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		67.300	66.600	66.600	66.600	66.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.056,77	429.400	639.800	638.800	637.800	668.300

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:
Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Eln- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (inkl. Sp 2) 2022	Gesamtan-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.238,34		100.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.171,53							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.409,87		100.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266.409,87		-100.000					

Produktinformationen

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Frau Widera, Frau Weigner

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.000	66.100	66.100	66.100	66.100
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.812,02	22.800	20.300	20.400	20.500	20.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.274,26					
7.	sonstige ordentliche Erträge	58,00	1.300	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.144,28</u>	<u>97.300</u>	<u>86.900</u>	<u>87.000</u>	<u>87.100</u>	<u>87.100</u>
11.	Personalaufwendungen	341.919,21	312.300	320.500	328.300	336.800	345.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.295,11	314.300	714.700	443.200	444.200	445.200
14.	Abschreibungen		403.400	613.800	612.800	611.800	642.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.157,65	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>595.056,67</u>	<u>1.033.300</u>	<u>1.652.500</u>	<u>1.387.800</u>	<u>1.396.100</u>	<u>1.436.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-571.912,39</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.349.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-571.912,39</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.349.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-571.912,39</u>	<u>-936.000</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.300.800</u>	<u>-1.309.000</u>	<u>-1.349.000</u>
27.	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	15.056,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-586.969,16</u>	<u>-962.000</u>	<u>-1.591.600</u>	<u>-1.326.800</u>	<u>-1.335.000</u>	<u>-1.375.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		67.300	66.600	66.600	66.600	66.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.056,77	429.400	639.800	638.800	637.800	668.300

Produktinformationen

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Wegner

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtin-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.238,34		100.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.171,53							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.409,87		100.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266.409,87		-100.000					

Produktinformationen

Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

verantwortlich:
Frau Wegner, Widera, Frau Gehl**Produktbeschreibung 42401****Produkt 42401 Sporthallen und -plätze****Produktbeschreibung**

Verwaltung und Vermietung
Ausstattung,
Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

keine

Ziel

Sicherung eines ordentlichen und attraktiven Vereins- und Breitensportangebotes in und auf den Schulsportstätten;
optimale Auslastung der Sportstätten

Zielgruppen

Bürger, Gäste, Vereine, Kinder und Jugendliche

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

verantwortlich:
Frau Wegner, Widera, Frau Gehl
Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>3.700</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
11. Personalaufwendungen	66,36					
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.297,63	49.000	43.500	46.000	46.000	46.000
14. Abschreibungen		41.000	60.200	60.200	60.200	60.200
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.374,26</u>	<u>93.000</u>	<u>106.700</u>	<u>109.200</u>	<u>109.200</u>	<u>109.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-15.374,26</u>	<u>-89.300</u>	<u>-102.900</u>	<u>-105.400</u>	<u>-105.400</u>	<u>-105.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnisse (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.374,26</u>	<u>-89.300</u>	<u>-102.900</u>	<u>-105.400</u>	<u>-105.400</u>	<u>-105.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.374,26</u>	<u>-89.300</u>	<u>-102.900</u>	<u>-105.400</u>	<u>-105.400</u>	<u>-105.</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.374,26	-89.300	-102.900	-105.400	-105.400	-105.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		41.000	60.200	60.200	60.200	60.200



Produktinformationen

Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

verantwortlich:
Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einachl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	117.171,53							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	117.171,53							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.171,53							



Produktinformationen

Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

verantwortlich:
Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen 42401.78530000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt 42402 Strandbäder und Badestrände

verantwortlich:
Frau Wegner

Produktbeschreibung 42402

Produkt 42402 Strandbäder und Badestrände

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung
Ausstattung,
Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

keine

Ziel

Erhalt und Schaffung zahlreicher und zeitgemäßer Freizeitangebote in den Sommermonaten, um eine hohe Attraktivität als Naherholungs- und Ausflugsziel zu erreichen

Zielgruppen

Bürger, Gäste, Kinder und Jugendliche, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Produktinformationen

Produkt 42402 Strandbäder und Badestrände

verantwortlich:
Frau WagnerTeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.035,00	2.800	5.300	5.400	5.500	5.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	58,00	800				
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.093,00</u>	<u>33.200</u>	<u>27.700</u>	<u>27.800</u>	<u>27.900</u>	<u>27.900</u>
11. Personalaufwendungen	7.018,16	8.400	8.900	9.000	9.300	9.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,58	19.300	294.700	19.700	19.700	19.700
14. Abschreibungen		41.400	43.100	43.100	43.100	85.600
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,08	300	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.429,80</u>	<u>69.400</u>	<u>347.200</u>	<u>72.300</u>	<u>72.600</u>	<u>115.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-5.336,80</u>	<u>-36.200</u>	<u>-319.500</u>	<u>-44.500</u>	<u>-44.700</u>	<u>-87.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.336,80</u>	<u>-36.200</u>	<u>-319.500</u>	<u>-44.500</u>	<u>-44.700</u>	<u>-87.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.336,80</u>	<u>-36.200</u>	<u>-319.500</u>	<u>-44.500</u>	<u>-44.700</u>	<u>-87.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.919,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.255,88</u>	<u>-42.200</u>	<u>-325.500</u>	<u>-50.500</u>	<u>-50.700</u>	<u>-93.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		23.200	22.400	22.400	22.400	22.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.919,08	47.400	49.100	49.100	49.100	91.600



Produktinformationen

Produkt 42402 Strandbäder und Badestrände

verantwortlich:
Frau Wegner

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			100.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-100.000					



Produktinformationen

Produkt 42402 Strandbäder und Badestrände

verantwortlich:
Frau Wegner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
02001 Strandbad Zesch								
02.78520000 Strandbad Zesch								
02.78530000 Strandbad Zesch								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
02004 Caravan-Campingplatz Strandbad Wüdnedorf								
02.68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wüdnedorf								
02.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wüdnedorf								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
02007 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen								
02.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen								
02.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen								
02.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen								
02.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
0299001 nicht projektbezogene Investitionen								
02.78530000 nicht projektbezogene Investitionen			100.000					
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-100.000					
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-100.000					



Produktinformationen

Produkt **42402** Strandbäder und Badestrände

verantwortlich:
Frau Wagner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42402001 Strandbad Zesch				
42402.78520000 Strandbad Zesch				
42402.78530000 Strandbad Zesch				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
42402004 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünesdorf				
42402.68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünesdorf				
42402.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünesdorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
42402007 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen				
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen				
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen				
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen				
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
4240299001 nicht projektbezogene Investitionen				
42402.78530000 nicht projektbezogene Investitionen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt

42403

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera**Produktbeschreibung 42403****Produkt 42403 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude****Produktbeschreibung**

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Ziel

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig, pflichtig

Produktinformationen

Produkt

42403

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera
Tellergesamthaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777,02	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.274,28					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.051,28</u>	<u>60.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>
11. Personalaufwendungen	334.814,69	303.900	311.600	319.300	327.300	335.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.102,92	246.000	376.500	377.500	378.500	379.500
14. Abschreibungen		321.000	510.500	509.500	508.500	496.500
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.665,00					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>588.252,61</u>	<u>870.900</u>	<u>1.198.600</u>	<u>1.206.300</u>	<u>1.214.300</u>	<u>1.211.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-551.201,33</u>	<u>-810.500</u>	<u>-1.143.200</u>	<u>-1.150.900</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.156.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-551.201,33</u>	<u>-810.500</u>	<u>-1.143.200</u>	<u>-1.150.900</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.156.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-551.201,33</u>	<u>-810.500</u>	<u>-1.143.200</u>	<u>-1.150.900</u>	<u>-1.158.900</u>	<u>-1.156.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.137,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-563.339,04</u>	<u>-830.500</u>	<u>-1.163.200</u>	<u>-1.170.900</u>	<u>-1.178.900</u>	<u>-1.176.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.137,71	341.000	530.500	529.500	528.500	516.500



Produktinformationen

Produkt 42403 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bleher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.238,34							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>149.238,34</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-149.238,34							



Produktinformationen

Produkt

42403

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufstellung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 42403001 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf 42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf 42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 42403002 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch 42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch 42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 42403004 Außensportanlagen 42403.78530000 Außensportanlagen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 42403005 Sportpark Wünsdorf 42403.78530000 Sportpark Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf 42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktklasse

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Herr Krolik, Frau Widera, Frau
Wagner, Herr Tichter
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.342,00	253.800	560.400	528.200	325.300	322.700
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.782,20	234.400	305.700	305.200	215.200	214.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	182,07	5.500	8.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.480,22					
7. sonstige ordentliche Erträge	542.588,53	864.800	868.800	868.800	868.800	868.800
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>814.335,02</u>	<u>1.358.300</u>	<u>1.738.900</u>	<u>1.708.200</u>	<u>1.413.300</u>	<u>1.409.600</u>
11. Personalaufwendungen	1.589.147,36	1.598.700	1.998.000	2.039.500	2.081.400	2.057.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.432,41	2.482.000	3.448.800	2.834.200	2.352.300	2.359.300
14. Abschreibungen	673,79	2.992.700	2.983.900	2.981.900	2.939.900	3.167.800
16. Transferaufwendungen	171.324,55	225.500	243.000	236.500	236.500	236.500
18. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.315,59	31.500	259.100	210.000	80.000	60.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.516.262,52</u>	<u>7.328.400</u>	<u>8.932.800</u>	<u>8.082.100</u>	<u>7.670.100</u>	<u>7.880.600</u>
19. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.701.927,50</u>	<u>-5.970.100</u>	<u>-7.193.700</u>	<u>-6.373.900</u>	<u>-6.256.800</u>	<u>-6.471.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.579.055,61</u>	<u>-5.845.100</u>	<u>-7.068.700</u>	<u>-6.250.900</u>	<u>-6.131.800</u>	<u>-6.346.000</u>
23. außerordentliche Erträge	2.500,00					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.500,00</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.576.555,61</u>	<u>-5.845.100</u>	<u>-7.068.700</u>	<u>-6.250.900</u>	<u>-6.131.800</u>	<u>-6.346.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988.814,63	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.057,04	706.000	705.000	705.000	705.000	705.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.276.998,02</u>	<u>-5.549.100</u>	<u>-6.771.700</u>	<u>-5.953.900</u>	<u>-5.834.800</u>	<u>-6.049.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		623.500	680.500	680.500	680.500	676.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	663.472,63	3.698.700	3.688.900	3.686.900	3.644.900	3.872.800

Produktinformationen

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt

 verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Widera, Frau
Wagner, Herr Tichter

 Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			930.700	702.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.046,59	292.600					560.000,00	563.000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500,00							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.546,59</u>	<u>292.600</u>	<u>930.700</u>	<u>702.000</u>			<u>560.000,00</u>	<u>563.000,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.832,90	562.000	3.876.500	1.756.500	395.000		77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			10.000					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.044,98	86.000	201.000	91.000	91.000	91.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>473.877,88</u>	<u>648.000</u>	<u>4.087.500</u>	<u>1.847.500</u>	<u>486.000</u>	<u>91.000</u>	<u>77.517,07</u>	<u>77.517,07</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-464.331,27</u>	<u>-355.400</u>	<u>-3.156.800</u>	<u>-1.145.500</u>	<u>-486.000</u>	<u>-91.000</u>	<u>482.482,93</u>	<u>485.482,93</u>

Produktinformationen

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.900	196.100	163.900	28.900	28.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>28.900</u>	<u>196.200</u>	<u>164.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11. Personalaufwendungen	15.429,64	32.200	65.000	65.800	66.700	67.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.987,49	425.000	700.000	365.000	210.000	210.000
14. Abschreibungen		84.900	94.500	94.500	94.500	94.500
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen			198.600	160.000		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.417,13</u>	<u>542.100</u>	<u>1.058.100</u>	<u>675.300</u>	<u>371.200</u>	<u>372.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-141.417,13</u>	<u>-513.200</u>	<u>-861.900</u>	<u>-511.300</u>	<u>-342.200</u>	<u>-343.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-141.417,13</u>	<u>-513.200</u>	<u>-861.900</u>	<u>-511.300</u>	<u>-342.200</u>	<u>-343.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-141.417,13</u>	<u>-513.200</u>	<u>-861.900</u>	<u>-511.300</u>	<u>-342.200</u>	<u>-343.</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-141.417,13</u>	<u>-513.200</u>	<u>-861.900</u>	<u>-511.300</u>	<u>-342.200</u>	<u>-343.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		84.900	94.500	94.500	94.500	94.500



Produktinformationen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>250.000,00</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.000,00							

Produktinformationen

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.900	196.100	163.900	28.900	28.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>28.900</u>	<u>196.200</u>	<u>164.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11. Personalaufwendungen	15.429,64	32.200	65.000	65.800	66.700	67.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.987,49	425.000	700.000	365.000	210.000	210.000
14. Abschreibungen		84.900	94.500	94.500	94.500	94.500
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen			198.600	150.000		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.417,13</u>	<u>542.100</u>	<u>1.058.100</u>	<u>675.300</u>	<u>371.200</u>	<u>372.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-141.417,13</u>	<u>-513.200</u>	<u>-861.900</u>	<u>-511.300</u>	<u>-342.200</u>	<u>-343.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-141.417,13</u>	<u>-513.200</u>	<u>-861.900</u>	<u>-511.300</u>	<u>-342.200</u>	<u>-343.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-141.417,13</u>	<u>-513.200</u>	<u>-861.900</u>	<u>-511.300</u>	<u>-342.200</u>	<u>-343.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.417,13	-513.200	-861.900	-511.300	-342.200	-343.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		84.900	94.500	94.500	94.500	94.500



Produktinformationen

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einachl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>250.000,00</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.000,00							

Produktinformationen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 51101

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung;

Sanierungsgebiet;

Ausgleichsbeitragserhebung nach BauGB und sanierungsrechtliche Genehmigungen nach BauGB

Auftragsgrundlage

BauGB

BbgBO

ROG

BauNVO

Ziel

ausgewogene Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile

Zielgruppen

Bürger, Unternehmen, Investoren

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

verantwortlich:
Frau Wildera
 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.900	196.100	163.900	28.900	28.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)		28.900	196.200	164.000	29.000	29.000
11. Personalaufwendungen	15.429,64	32.200	65.000	65.800	66.700	67.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.987,49	425.000	700.000	365.000	210.000	210.000
14. Abschreibungen		84.900	94.500	94.500	94.500	94.500
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen			198.600	150.000		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	141.417,13	542.100	1.058.100	675.300	371.200	372.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-141.417,13	-513.200	-861.900	-511.300	-342.200	-343.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-141.417,13	-513.200	-861.900	-511.300	-342.200	-343.100
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-141.417,13	-513.200	-861.900	-511.300	-342.200	-343.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-141.417,13	-513.200	-861.900	-511.300	-342.200	-343.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		28.900	29.000	29.000	29.000	29.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		84.900	94.500	94.500	94.500	94.500

Produktinformationen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

verantwortlich:
Frau Widera

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>250.000,00</u>							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-250.000,00</u>							



Produktinformationen

Produkt **51101** Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
01001 Zossener Mäler								
01.68810000 Zossener Mäler								
01.78520000 Zossener Mäler								
01.78530000 Zossener Mäler	250.000,00							
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.000,00							
01002 Sanierungsgebiet								
01.68810000 Sanierungsgebiet								
01.78520000 Sanierungsgebiet								
01.78530000 Sanierungsgebiet								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Saldo oberhalb der Wertgrenze	-250.000,00							



Produktinformationen

Produkt **51101** **Ort- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung**

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
51101001 Zossener Maier				
51101.68810000 Zossener Maier				
51101.78520000 Zossener Maier				
51101.78530000 Zossener Maier				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
51101002 Sanierungsgebiet				
51101.68810000 Sanierungsgebiet				
51101.78520000 Sanierungsgebiet				
51101.78530000 Sanierungsgebiet				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				



Produktinformationen

Produkt 51102 Innenstadtsanierung

verantwortlich:
Frau Wildera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>						
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>						
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11.	Personalaufwendungen	9.038,51	17.600	104.700	105.100	105.500	106.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.038,51</u>	<u>17.600</u>	<u>104.700</u>	<u>105.100</u>	<u>105.500</u>	<u>106.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	9.038,51	17.600	104.700	105.100	105.500	106.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.038,51</u>	<u>17.600</u>	<u>104.700</u>	<u>105.100</u>	<u>105.500</u>	<u>106.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt

52101

Aufgaben der Bauordnung

verantwortlich:
Frau Widera**Produktbeschreibung 52101****Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung****Produktbeschreibung**

Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen

Auftragsgrundlage

BauGB

BbgBO

ROG

BauNVO

Ziel

Einordnung von Bauvorhaben in das Ortsbild

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt **52101** Aufgaben der Bauordnung

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)						
11. Personalaufwendungen	9.038,51	17.600	104.700	105.100	105.500	106.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
16. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.038,51</u>	<u>17.600</u>	<u>104.700</u>	<u>105.100</u>	<u>105.500</u>	<u>106.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-9.038,51</u>	<u>-17.600</u>	<u>-104.700</u>	<u>-105.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-106.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.700,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	513.634,11	594.800	598.600	598.600	598.600	598.600
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>615.334,11</u>	<u>654.800</u>	<u>678.600</u>	<u>678.600</u>	<u>678.600</u>	<u>678.600</u>
11. Personalaufwendungen	5.111,80	5.300	6.000	6.100	6.200	6.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	35.115,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>40.227,59</u>	<u>85.300</u>	<u>86.000</u>	<u>86.100</u>	<u>86.200</u>	<u>86.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>575.106,52</u>	<u>569.500</u>	<u>592.600</u>	<u>592.500</u>	<u>592.400</u>	<u>592.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>122.871,89</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>697.978,41</u>	<u>694.500</u>	<u>717.600</u>	<u>717.500</u>	<u>717.400</u>	<u>717.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>697.978,41</u>	<u>694.500</u>	<u>717.600</u>	<u>717.500</u>	<u>717.400</u>	<u>717,2</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>697.978,41</u>	<u>694.500</u>	<u>717.600</u>	<u>717.500</u>	<u>717.400</u>	<u>717.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		84.800	88.600	88.600	88.600	88.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.258,20					

Produktinformationen

Produktgruppe **531** Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krollk

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	461.525,54	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>461.525,54</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>461.525,54</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>584.397,43</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>584.397,43</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>584.397,43</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krollk

Produktbeschreibung 53101

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Konzessionsabgabe,
Dividende

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Ziel

Produktbildung rein aus statistischen Gründen

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krollik

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	461.525,54	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>461.525,54</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>461.525,54</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>122.871,89</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>584.397,43</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>584.397,43</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>584.397,43</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



Produktinformationen

Produktgruppe

532

Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	52.108,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.108,57</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>52.108,57</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>52.108,57</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>52.108,57</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>52.108,57</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



Produktinformationen

Produkt

53201

Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik**Produktbeschreibung 53201****Produkt 53201 Gasversorgung****Produktbeschreibung**

Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Ziel

Produktbildung rein aus statistischen Gründen

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 53201 Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krollk

**Teilergebnshaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	52.108,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.108,57</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>52.108,57</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>52.108,57</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>52.108,57</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>52.108,57</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krollik, Frau Widera
Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.700,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		84.800	88.800	88.800	88.800	88.800
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>101.700,00</u>	<u>144.800</u>	<u>168.800</u>	<u>168.800</u>	<u>168.800</u>	<u>168.800</u>
11. Personalaufwendungen	5.111,80	5.300	6.000	6.100	6.200	6.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	35.115,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.227,59</u>	<u>85.300</u>	<u>86.000</u>	<u>86.100</u>	<u>86.200</u>	<u>86.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>61.472,41</u>	<u>59.500</u>	<u>82.800</u>	<u>82.500</u>	<u>82.400</u>	<u>82.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>61.472,41</u>	<u>59.500</u>	<u>82.800</u>	<u>82.500</u>	<u>82.400</u>	<u>82.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>61.472,41</u>	<u>59.500</u>	<u>82.800</u>	<u>82.500</u>	<u>82.400</u>	<u>82</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>61.472,41</u>	<u>59.500</u>	<u>82.800</u>	<u>82.500</u>	<u>82.400</u>	<u>82.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		84.800	88.800	88.800	88.800	88.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.258,20					

Produktinformationen

Produkt

53701

Strukturfondsmittel

verantwortlich:
Herr Krollk**Produktbeschreibung 53701****Produkt 53701 – Strukturfondsmittel****Produktbeschreibung**

Strukturfondsmittel Kallinchen und Schöneiche

Auftragsgrundlage

keine

Ziel

Produktbildung rein aus statistischen Gründen

Zielgruppen

Ortsteile Kallinchen und Schöneiche

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig



Produktinformationen

Produkt 53701 Strukturfondsmittel

verantwortlich:
Herr Krollk

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.700,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge		84.800	88.600	88.600	88.600	88.600
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>101.700,00</u>	<u>144.800</u>	<u>168.600</u>	<u>168.600</u>	<u>168.600</u>	<u>168.600</u>
11. Personalaufwendungen	2.246,30	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	35.115,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.362,09</u>	<u>82.300</u>	<u>82.600</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>82.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>64.337,91</u>	<u>62.500</u>	<u>86.000</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>85.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>64.337,91</u>	<u>62.500</u>	<u>86.000</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>85.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>64.337,91</u>	<u>62.500</u>	<u>86.000</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>85.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>64.337,91</u>	<u>62.500</u>	<u>86.000</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>85.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		84.800	88.600	88.600	88.600	88.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



Produktinformationen

Produkt

53702

Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 53702

Produkt **53702** **Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien**

Produktbeschreibung

Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien

Auftragsgrundlage

BbgKVerf
BauGB

Ziel

Rekultivierung der Deponien der Stadt Zossen

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt **53702** Kontrolle, Sicherung und Reaktivierung der Deponien

verantwortlich:
Frau Widera

**Tellergesamthaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)						
11. Personalaufwendungen	2.865,50	3.000	3.400	3.400	3.500	3.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.865,50</u>	<u>3.000</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.865,50</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.865,50</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.865,50</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.865,50</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.258,20					

Produktinformationen

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:
Frau Widera
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		149.200	196.000	196.000	196.000	193.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,82	91.600	92.900	92.400	92.400	91.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.181,43					
7. sonstige ordentliche Erträge	19.492,11	262.000	262.100	262.100	262.100	262.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>50.309,36</u>	<u>507.600</u>	<u>556.000</u>	<u>555.500</u>	<u>555.500</u>	<u>551.800</u>
11. Personalaufwendungen	312.453,86	292.700	300.300	307.800	315.500	323.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.020,00	1.142.000	1.322.000	1.297.000	1.207.000	1.207.000
14. Abschreibungen	671,79	2.729.000	2.708.900	2.668.900	2.668.900	2.778.200
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.225,00					
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.211.920,65</u>	<u>4.163.700</u>	<u>4.331.200</u>	<u>4.293.700</u>	<u>4.191.400</u>	<u>4.308.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.161.611,29</u>	<u>-3.655.900</u>	<u>-3.775.200</u>	<u>-3.738.200</u>	<u>-3.635.900</u>	<u>-3.756.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.161.611,29</u>	<u>-3.655.900</u>	<u>-3.775.200</u>	<u>-3.738.200</u>	<u>-3.635.900</u>	<u>-3.756.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.161.611,29</u>	<u>-3.655.900</u>	<u>-3.775.200</u>	<u>-3.738.200</u>	<u>-3.635.900</u>	<u>-3.756,8</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.880,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-1.362.491,95</u>	<u>-3.815.900</u>	<u>-3.935.200</u>	<u>-3.898.200</u>	<u>-3.795.900</u>	<u>-3.916.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		502.300	550.500	550.500	550.500	546.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	201.552,45	2.889.000	2.866.900	2.848.900	2.828.900	2.936.200



Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			702.000	702.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.046,59	292.800					560.000,00	563.000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.046,59	292.800	702.000	702.000			560.000,00	563.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.215,20	562.000	3.571.500	1.756.500	395.000		77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			100.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.215,20	562.000	3.671.500	1.756.500	395.000		77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.168,61	-269.400	-2.969.500	-1.054.500	-395.000		482.482,93	485.482,93

Produktinformationen

Produktgruppe: 541 Gemeindeftraßen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.300	166.500	166.500	166.500	163.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	91.600	92.900	92.400	92.400	91.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.181,43					
7. sonstige ordentliche Erträge	10.542,08	262.000	262.100	262.100	262.100	262.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.473,51</u>	<u>498.900</u>	<u>526.500</u>	<u>526.000</u>	<u>526.000</u>	<u>522.300</u>
11. Personalaufwendungen	276.261,82	257.000	263.800	270.200	276.900	283.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.725,04	842.000	1.020.000	995.000	905.000	905.000
14. Abschreibungen	602,67	2.639.300	2.534.300	2.514.300	2.494.300	2.668.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.225,00					
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>922.364,53</u>	<u>3.738.300</u>	<u>3.817.900</u>	<u>3.779.500</u>	<u>3.676.200</u>	<u>3.657.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-860.891,02</u>	<u>-3.239.400</u>	<u>-3.291.400</u>	<u>-3.253.500</u>	<u>-3.150.200</u>	<u>-3.334.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-860.891,02</u>	<u>-3.239.400</u>	<u>-3.291.400</u>	<u>-3.253.500</u>	<u>-3.150.200</u>	<u>-3.334.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-860.891,02</u>	<u>-3.239.400</u>	<u>-3.291.400</u>	<u>-3.253.500</u>	<u>-3.150.200</u>	<u>-3.334,800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.141,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.003.032,87</u>	<u>-3.329.400</u>	<u>-3.381.400</u>	<u>-3.343.500</u>	<u>-3.240.200</u>	<u>-3.424.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		493.400	521.000	521.000	521.000	517.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.744,52	2.729.300	2.824.300	2.804.300	2.584.300	2.758.300



Produktinformationen

Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bleiber bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			702.000	702.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.046,59	292.600					560.000,00	563.000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.046,59	292.600	702.000	702.000			560.000,00	563.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.909,29	562.000	3.571.500	1.756.500	395.000		77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			100.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.909,29	562.000	3.671.500	1.756.500	395.000		77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.862,70	-269.400	-2.969.500	-1.054.500	-395.000		482.482,93	485.482,93

Produktinformationen

Produkt 54101 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54101

Produkt 54101 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Produktbeschreibung

Neubau von Gemeindestraßen, Rad- und Gehwegen, Radwegen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, touristischen Rad- und Wanderwegen;
Straßenbau- und Erschließungsbeiträge;
Regenentwässerung und Straßenzubehör

Auftragsgrundlage

BbgKVerf
BbgStrG

Ziel

Schaffung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

54101

Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

verantwortlich:
Frau Widera
 Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.600	158.800	158.800	158.800	156.200
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	91.600	92.900	92.400	92.400	91.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	1.022,08	262.000	262.100	262.100	262.100	262.100
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.772,08</u>	<u>486.200</u>	<u>513.800</u>	<u>513.300</u>	<u>513.300</u>	<u>509.600</u>
11. Personalaufwendungen	135.018,85	134.500	138.000	141.500	145.000	148.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	602,67	2.606.000	2.496.900	2.476.900	2.456.900	2.630.900
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>135.621,32</u>	<u>2.740.500</u>	<u>2.634.900</u>	<u>2.618.400</u>	<u>2.601.900</u>	<u>2.779.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-133.849,24</u>	<u>-2.254.300</u>	<u>-2.121.100</u>	<u>-2.105.100</u>	<u>-2.088.600</u>	<u>-2.269.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-133.849,24</u>	<u>-2.254.300</u>	<u>-2.121.100</u>	<u>-2.105.100</u>	<u>-2.088.600</u>	<u>-2.269.900</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-133.849,24</u>	<u>-2.254.300</u>	<u>-2.121.100</u>	<u>-2.105.100</u>	<u>-2.088.600</u>	<u>-2.269.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-133.849,24</u>	<u>-2.254.300</u>	<u>-2.121.100</u>	<u>-2.105.100</u>	<u>-2.088.600</u>	<u>-2.269.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		485.700	513.300	513.300	513.300	509.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	602,67	2.606.000	2.496.900	2.476.900	2.456.900	2.630.900

Produktinformationen

Produkt

54101

Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

verantwortlich:
Frau Wicker

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einrech. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.000	400.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.046,59						560.000,00	563.000,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.046,59		400.000	400.000			560.000,00	563.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.539,40	128.000	1.690.000	560.000			77.517,07	77.517,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			100.000					
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.539,40	128.000	1.790.000	560.000			77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.492,81	-128.000	-1.390.000	-160.000			482.482,93	485.482,93



Produktinformationen

Produkt **54101** **Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge**

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bleiber bereitgestellt (einrech. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
01.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01053 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See								
01.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See								
01.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01054 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen								
01.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen								
01.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01056 Freileitungen Hoppegarten Zossen								
01.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01062 Zossen Mühlenlager, Wendestelle SBAZV								
01.78520000 Zossen Mühlenlager, Wendestelle SBAZV								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01063 Zossen Rosengasse								
01.78520000 Zossen Rosengasse								
01.78520000 Zossen Rosengasse								
01.78520000 Zossen Rosengasse								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01064 Zaun An der Brotfabrik								
01.78520000 Zaun An der Brotfabrik								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01065 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße								
01.78520000 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
01066 Verbindungsstraße B96 Richtung Elekutenberg								
01.78520000 Verbindungsstraße B96 Richtung Elekutenberg								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
0199001 nicht projektbezogene Investitionen								
01.68810000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78210000 nicht projektbezogene Investitionen								
01.78520000 nicht projektbezogene Investitionen			1.150.000					
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.150.000					
01040 Umbau Straße zum Königsgraben								
01.68810000			400.000	400.000				
01.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben			540.000	560.000				
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-140.000	-160.000				
Saldo oberhalb der Wertgrenze			-1.290.000	-160.000			462.482,93	465.482,93



Produktinformationen

Produkt **54101** **Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge**

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtlöfen Zossen 54101.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtlöfen Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 28101001 Festplatzverteiler 54101.78210000 Festplatzverteiler 54101.78210000 Festplatzverteiler 54101.78210000 Festplatzverteiler 54101.78520000 Festplatzverteiler 54101.78520000 Festplatzverteiler 54101.78520000 Festplatzverteiler 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54101005 Radweg am Nottekanal 54101.68810000 Radweg am Nottekanal 54101.68810000 Radweg am Nottekanal 54101.78520000 Radweg am Nottekanal 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54101008 Am Elskutenberg Wünsdorf 54101.68810000 Am Elskutenberg Wünsdorf 54101.68810000 Am Elskutenberg Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54101009 7. BA Zeech 54101.68810000 7. BA Zeech 54101.68810000 7. BA Zeech 54101.78520000 7. BA Zeech 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54101013 Nordumfahrung Dabendorf 54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf 54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54101015 Dahlewitzer Straße Dabendorf 54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf 54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf 54101.78520000 Dahlewitzer Straße Dabendorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54101017 Luchweg , Luchblick Zossen 54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen 54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54101018 Freileitungen H.-Bohnstedt-Str., H.-Balzer-Str. 54101.78520000 Freileitungen H.-Bohnstedt-Str., H.-Balzer-Str. 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße 54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße 54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße				



Produktinformationen

Produkt 54101 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufstellung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße				
54101.78110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße				
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101024 Luchweg - Luchblick				
54101.78520000 Luchweg - Luchblick				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101025 ÖPNV FGU Dabendorf				
54101.68120000 ÖPNV FGU Dabendorf				
54101.68120000 ÖPNV FGU Dabendorf				
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf				
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf				
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101027 Bergstraße Neuhof				
54101.68810000 Bergstraße Neuhof				
54101.68810000 Bergstraße Neuhof				
54101.78520000 Bergstraße Neuhof				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101030 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergaben)				
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergaben)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101034 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf				
54101.78520000 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101036 Kreisverkehr Kaufland				
54101.78520000 Kreisverkehr Kaufland				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101038 Freileitungen Prierowseeestraße Zossen				
54101.78520000 Freileitungen Prierowseeestraße Zossen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101039 Freileitungen Weinberge Zossen				
54101.78520000 Freileitungen Weinberge Zossen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101041 ÖPNV FGU Dabendorf				
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf				
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf				
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101042 ÖPNV FGU Kallinchen und Buswendeschleife				
54101.68810000 ÖPNV FGU Kallinchen und Buswendeschleife				
54101.68810000 ÖPNV FGU Kallinchen und Buswendeschleife				
54101.78520000 ÖPNV FGU Kallinchen und Buswendeschleife				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)				



Produktinformationen

Produkt **54101** Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)				
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)				
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)				
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)				
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101052 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf				
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101053 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See				
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See				
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101054 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen				
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen				
54101.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101056 Freileitungen Hoppegarten Zossen				
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101062 Zossen Mühlenlager, Wendestelle SBAZV				
54101.78520000 Zossen Mühlenlager, Wendestelle SBAZV				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101063 Zossen Rosengasse				
54101.78520000 Zossen Rosengasse				
54101.78520000 Zossen Rosengasse				
54101.78520000 Zossen Rosengasse				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101064 Zaun An der Brotfabrik				
54101.78520000 Zaun An der Brotfabrik				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101065 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße				
54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54101066 Verbindungsstraße B96 Richtung Eiskutenberg				
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richtung Eiskutenberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410199001 nicht projektbezogene Investitionen				
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen				
54101.78210000 nicht projektbezogene Investitionen				
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				



Produktinformationen

Produkt **54101** **Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge**

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre .	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben 54101.88110000 54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt **54102** Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54102

Produkt 54102 Unterhaltung Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gemeindestraßen, Rad- und Gehwegen, Radwegen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, touristischen Rad- und Wanderwegen, Regenentwässerung und Straßenzubehör

Auftragsgrundlage

BbgKVerf
BbgStrG
FStrG

Ziel

Erhalt einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen

Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

54102

Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.181,43					
7. sonstige ordentliche Erträge	9.520,00					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.701,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	143.243,17	122.500	125.600	128.700	131.900	135.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.096,16	777.000	905.000	880.000	880.000	880.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.225,00					
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.114,33	899.500	1.030.600	1.008.700	1.011.900	1.015.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-725.412,90	-894.500	-1.025.600	-1.003.700	-1.006.900	-1.010.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-725.412,90	-894.500	-1.025.600	-1.003.700	-1.006.900	-1.010.200
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-725.412,90	-894.500	-1.025.600	-1.003.700	-1.006.900	-1.010.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.141,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-847.554,75	-984.500	-1.115.600	-1.093.700	-1.096.900	-1.100.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.141,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktinformationen

Produkt 54103 Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54103

Produkt 54103 Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Brücken und Infrastrukturbauwerken

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BbgStrG

Ziel

Schaffung und Erhalt von sicheren und leistungsfähigen Infrastrukturbauwerken

Zielgruppen

Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt **54103** Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.628,88	65.000	115.000	115.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen		21.000	25.100	25.100	25.100	25.100
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.628,88</u>	<u>86.000</u>	<u>140.100</u>	<u>140.100</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-21.628,88</u>	<u>-86.000</u>	<u>-140.100</u>	<u>-140.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. ~ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.628,88</u>	<u>-86.000</u>	<u>-140.100</u>	<u>-140.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.628,88</u>	<u>-86.000</u>	<u>-140.100</u>	<u>-140.100</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. ~ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.628,88	-86.000	-140.100	-140.100	-50.100	-50.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		21.000	25.100	25.100	25.100	25.100



Produktinformationen

Produkt **54103** Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	500.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			<u>500.000</u>	<u>500.000</u>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-500.000	-500.000				

Produktinformationen

Produkt 54104 Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54104

Produkt 54104 Bahnquerungen

Produktbeschreibung

Neubau Bahnquerungen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Eisenbahnkreuzungsgesetz
vertragliche Vereinbarungen mit der DB AG

Ziel

Schaffung verbesserter Bahnquerungen an der Strecke Berlin-Dresden der DB AG

Zielgruppen

Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Produktinformationen

Produkt 54104 Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>		<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Produktinformationen

Produkt 54104 Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Wildera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			302.000	302.000				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		292.600						
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>292.600</u>	<u>302.000</u>	<u>302.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	369,89	436.000	1.381.500	696.500	395.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>369,89</u>	<u>436.000</u>	<u>1.381.500</u>	<u>696.500</u>	<u>395.000</u>			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-369,89	-143.400	-1.079.500	-394.500	-395.000			



Produktinformationen

Produkt **54104** Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Wildera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
04001 Nächst Neuendorf B246 km 32,525								
04.88810000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525								
04.78520000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525			1.000.000	200.000				
Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.000.000	-200.000				
04002 Neuhof B96 km 42,045								
04.88810000 Neuhof B96 km 42,045								
04.78520000 Neuhof B96 km 42,045								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
04003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130								
04.68810000			302.000	302.000				
04.88810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130		292.600						
04.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130								
04.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130			376.500	376.500				
Saldo aus der Investitionstätigkeit		292.600	-74.500	-74.500				
04004 Lindenbrück km 43,550								
04.88810000 Lindenbrück km 43,550								
04.78520000 Lindenbrück km 43,550								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
04005 Zossen Oertelufer km 33,17								
04.88810000 Zossen Oertelufer km 33,17								
04.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
04006 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke								
04.78520000 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
04007 Zossen Thomas-Müntzer-Straße								
04.88810000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße								
04.78520000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
04008 Weiche								
04.78520000 Weiche								
Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Saldo oberhalb der Wertgrenze		292.600	-1.074.500	-274.500				

Produktinformationen

Produkt **54104** Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54104001 Nächst Neuendorf B248 km 32,525				
54104.68810000 Nächst Neuendorf B248 km 32,525				
54104.78520000 Nächst Neuendorf B248 km 32,525				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54104002 Neuhof B96 km 42,045				
54104.68810000 Neuhof B96 km 42,045				
54104.78520000 Neuhof B96 km 42,045				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130				
54104.68110000				
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130				
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130				
54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	378.500	378.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-378.500	-378.500		
54104004 Lindenbrück km 43,550				
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550				
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54104005 Zossen Oertelufer km 33,17				
54104.68810000 Zossen Oertelufer km 33,17				
54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54104006 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke				
54104.78520000 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54104007 Zossen Thomas-Müntzer-Straße				
54104.68810000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße				
54104.78520000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
54104008 Weiche				
54104.78520000 Weiche				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-378.500	-378.500		

Produktinformationen

Produktgruppe

545

Straßenreinigung

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114,18					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,03					
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-114,15					
11.	Personalaufwendungen	34.192,04	35.700	36.700	37.600	38.600	39.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.294,96	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
14.	Abschreibungen	69,12					
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.556,12	315.700	318.700	319.600	320.600	321.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-289.670,27	-315.700	-318.700	-319.600	-320.600	-321.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-289.670,27	-315.700	-318.700	-319.600	-320.600	-321.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.670,27	-315.700	-318.700	-319.600	-320.600	-321.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.738,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-368.409,08	-385.700	-388.700	-389.600	-390.600	-391.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.807,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produktinformationen

Produkt

54501

Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich:
Frau Widera**Produktbeschreibung 54501****Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst****Produktbeschreibung**Straßenreinigung,
Winterdienst**Auftragsgrundlage**BbgKVerf
BbgStrG
Satzungen**Ziel**Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sowie der Verkehrssicherheit,
Verbesserung des Ortsbildes**Zielgruppen**

Bürger, Unternehmen, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Produktinformationen

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich:
Frau Widera

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114,18					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	0,03					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-114,15					
11. Personalaufwendungen	34.192,04	35.700	36.700	37.600	38.600	39.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.294,96	260.000	282.000	282.000	282.000	282.000
14. Abschreibungen	69,12					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.556,12	315.700	318.700	319.600	320.600	321.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-289.670,27	-315.700	-318.700	-319.600	-320.600	-321.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-289.670,27	-315.700	-318.700	-319.600	-320.600	-321.600
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.670,27	-315.700	-318.700	-319.600	-320.600	-321,6
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.738,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-368.408,08	-385.700	-388.700	-389.600	-390.600	-391.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.807,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Produktinformationen

Produktgruppe:

548

Parklenkrichtungen

verantwortlich:
Frau Wklara

**Teilergebnshaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	8.950,00					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.950,00</u>	<u>8.900</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen		64.500	102.500	102.500	102.500	63.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>74.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>73.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>8.950,00</u>	<u>-65.600</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-62.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.950,00</u>	<u>-65.600</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-62.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>8.950,00</u>	<u>-65.600</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-62</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnshaushalts</u>	<u>8.950,00</u>	<u>-65.600</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-62.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		64.500	102.500	102.500	102.500	63.000



Produktinformationen

Produktgruppe

546

Parkteinrichtungen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.305,91							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.305,91							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.305,91							

Produktinformationen

Produkt 54601: Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich:
Frau Widera**Produktbeschreibung 54601****Produkt 54601 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen****Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BbgStrG

Satzungen

Ziel

Schaffung und Erhalt ausreichender Parkplätze und -flächen

Zielgruppen

Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 54601 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich:
Frau Widera
 Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	8.950,00					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.950,00</u>	<u>8.900</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen		64.500	102.500	102.500	102.500	63.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>74.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>73.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>8.950,00</u>	<u>-65.600</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-62.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>8.950,00</u>	<u>-65.600</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-62.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>8.950,00</u>	<u>-65.600</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-62.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>8.950,00</u>	<u>-65.600</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-101.900</u>	<u>-62.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		64.500	102.500	102.500	102.500	63.000

Produktinformationen

Produkt 54801 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich:
Frau Widera

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

EIn- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.305,91							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	21.305,91							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.305,91							



Produktinformationen

Produkt **54601** Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen 54601.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54601001 Parkplatz D 54601.78520000 Parkplatz D 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54601002 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite 54601.68810000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite 54601.78520000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54601003 Fischerstraße (neben Sanitätshaus) 54601.78520000 Fischerstraße (neben Sanitätshaus) 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54601004 Parkplatz gegenüber Wasserkanlage 54601.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserkanlage 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 54601005 Parkplatz Zeech am See Dorfmitte 54601.78520000 Parkplatz Zeech am See Dorfmitte 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktgruppe

549

Häfen und Hafenanlagen

verantwortlich:
Frau Widera
Tellergbiltsahaushalt
Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.900	18.900	18.900	18.900
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>			<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen		25.200	72.100	72.100	72.100	46.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>35.200</u>	<u>82.100</u>	<u>82.100</u>	<u>82.100</u>	<u>56.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-35.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-38.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-35.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-38.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-35.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-38.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-35.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>-38.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			18.900	18.900	18.900	18.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		25.200	72.100	72.100	72.100	46.900



Produktinformationen

Produkt 54901 Nottehafen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54901

Produkt 54901 Nottehafen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

Produktinformationen

Produkt 54901 Notshafen

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.900	18.900	18.900	18.900
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)			18.900	18.900	18.900	18.900
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen		25.200	72.100	72.100	72.100	46.900
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.200	82.100	82.100	82.100	58.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-35.200	-63.200	-63.200	-63.200	-38.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		-35.200	-63.200	-63.200	-63.200	-38.000
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-35.200	-63.200	-63.200	-63.200	-38.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts		-35.200	-63.200	-63.200	-63.200	-38.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge			18.900	18.900	18.900	18.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		25.200	72.100	72.100	72.100	46.900



Produktinformationen

Produkt **54901** Notthafen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufstellung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 54901001 Notthafen 54901.68810000 Notthafen 54901.68810000 Notthafen 54901.68810000 Notthafen 54901.78520000 Notthafen 54901.78520000 Notthafen 54901.78520000 Notthafen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit ■ Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Frau Wlkera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.642,00	15.500	20.400	20.400	20.400	20.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.622,38	133.800	203.800	203.800	113.800	113.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,67					
7. sonstige ordentliche Erträge	2.758,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>132.984,36</u>	<u>155.300</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>	<u>140.200</u>	<u>140.200</u>
11. Personalaufwendungen	145.009,48	151.900	167.800	171.800	175.700	179.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.118,32	614.100	853.200	623.300	586.400	593.400
14. Abschreibungen		91.400	92.400	90.400	88.400	206.800
15. Transferaufwendungen	130.522,48	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>775.650,28</u>	<u>997.400</u>	<u>1.264.800</u>	<u>1.037.000</u>	<u>1.002.000</u>	<u>1.131.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-642.665,90</u>	<u>-842.100</u>	<u>-1.034.700</u>	<u>-806.800</u>	<u>-861.800</u>	<u>-991.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-642.665,90</u>	<u>-842.100</u>	<u>-1.034.700</u>	<u>-806.800</u>	<u>-861.800</u>	<u>-991.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-642.665,90</u>	<u>-842.100</u>	<u>-1.034.700</u>	<u>-806.800</u>	<u>-861.800</u>	<u>-991.</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.140,25	416.000	415.000	415.000	415.000	415.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-1.102.808,15</u>	<u>-1.258.100</u>	<u>-1.449.700</u>	<u>-1.221.800</u>	<u>-1.276.800</u>	<u>-1.406.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		7.500	12.400	12.400	12.400	12.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	460.140,25	507.400	507.400	505.400	503.400	621.800



Produktinformationen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			228.700					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			<u>228.700</u>					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.617,70		306.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			10.000					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>184.617,70</u>		<u>316.000</u>					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.617,70		-87.300					

Produktinformationen

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich:
Frau Wiede, Frau Wagner
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.400	12.300	12.300	12.300	12.300
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	2.285,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.285,20</u>	<u>13.400</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
11. Personalaufwendungen	77.829,75	80.200	82.900	85.000	87.100	89.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.207,46	516.300	631.300	481.300	481.300	488.300
14. Abschreibungen		62.600	63.200	61.200	59.200	164.200
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>474.037,21</u>	<u>659.100</u>	<u>778.800</u>	<u>629.000</u>	<u>629.100</u>	<u>743.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-471.752,01</u>	<u>-645.700</u>	<u>-760.500</u>	<u>-610.700</u>	<u>-610.800</u>	<u>-724.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-471.752,01</u>	<u>-645.700</u>	<u>-760.500</u>	<u>-610.700</u>	<u>-610.800</u>	<u>-724.800</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-471.752,01</u>	<u>-645.700</u>	<u>-760.500</u>	<u>-610.700</u>	<u>-610.800</u>	<u>-724,800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.353,46	276.000	275.000	275.000	275.000	275.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-752.105,47</u>	<u>-921.700</u>	<u>-1.035.500</u>	<u>-885.700</u>	<u>-885.800</u>	<u>-999.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		7.400	12.300	12.300	12.300	12.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280.353,46	338.600	338.200	336.200	334.200	439.200



Produktinformationen

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich:
Frau Wildera, Frau Wagner

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			228.700					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			228.700					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.617,70		305.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	184.617,70		305.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.617,70		-76.300					

Produktinformationen

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 55101

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BauGB

Ziel

Verbesserung des Ortsbildes,

Erhöhung der Lebensqualität durch Schaffung von Erholungsmöglichkeiten für Bürger und Besucher der Stadt Zossen

Zielgruppen

Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

**Tellergesamthaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600	600	600	600
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	2.285,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.285,20</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
11. Personalaufwendungen	63.477,81	85.200	87.000	88.800	70.500	72.200
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.621,28	486.300	601.300	451.300	451.300	451.300
14. Abschreibungen		15.000	31.400	30.400	29.400	106.400
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>445.098,99</u>	<u>566.500</u>	<u>699.700</u>	<u>550.500</u>	<u>551.200</u>	<u>629.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-442.813,69</u>	<u>-559.900</u>	<u>-693.100</u>	<u>-543.900</u>	<u>-544.600</u>	<u>-623.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-442.813,69</u>	<u>-559.900</u>	<u>-693.100</u>	<u>-543.900</u>	<u>-544.600</u>	<u>-623.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-442.813,69</u>	<u>-559.900</u>	<u>-693.100</u>	<u>-543.900</u>	<u>-544.600</u>	<u>-623.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.988,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-697.800,68</u>	<u>-809.900</u>	<u>-943.100</u>	<u>-793.900</u>	<u>-794.600</u>	<u>-873.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		600	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254.988,99	265.000	281.400	280.400	279.400	356.400

Produktinformationen

Produkt **55101** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.617,70							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	184.617,70							
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.617,70							

Produktinformationen

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55101001 Stadtpark				
55101.68810000 Stadtpark				
55101.78530000 Stadtpark				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55101002 GaLaBau Rosengarten Stadtpark				
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark				
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55101003 Springbrunnen Stadtpark				
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark				
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55101004 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen				
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55101005 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark				
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55101006 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark				
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510199001 nicht projektbezogene Investitionen				
55101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt

55102

Campingplatz

verantwortlich:
Frau Wegner**Produktbeschreibung 55102****Produkt 55102 Campingplatz****Produktbeschreibung**

Verwaltung und Vermietung
Ausstattung,
Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziel

Verbesserung der Attraktivität der Stadt Zossen als Naherholungs- und Ausflugsziel

Zielgruppen

Bürger, Gäste

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig



Produktinformationen

Produkt 55102 Campingplatz

verantwortlich:
Frau Wejnert

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	628,97	700	900	900	900	900
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>628,97</u>	<u>700</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-628,97</u>	<u>-700</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-628,97</u>	<u>-700</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-628,97</u>	<u>-700</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-628,97</u>	<u>-1.700</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.000				

Produktinformationen

Produkt

55103

Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera**Produktbeschreibung 55103****Produkt 55103 Öffentliche Spielplätze****Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BGB

Ziel

Schaffung und Erhalt sicherer, bedarfsgerechter und attraktiver Spielplätze

Zielgruppen

Bürger - insbesondere Kinder

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Widera

Produkt 55103 Öffentliche Spielplätze

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.800	11.700	11.700	11.700	11.700
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>6.800</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>
11. Personalaufwendungen	13.723,17	14.300	15.000	15.300	15.700	16.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.588,18	30.000	30.000	30.000	30.000	37.000
14. Abschreibungen		39.000	23.200	22.200	21.200	49.200
15. Transferaufwendungen						
18. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.309,35</u>	<u>83.300</u>	<u>68.200</u>	<u>67.500</u>	<u>66.900</u>	<u>102.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-28.309,35</u>	<u>-76.500</u>	<u>-56.500</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.200</u>	<u>-90.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.309,35</u>	<u>-76.500</u>	<u>-56.500</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.200</u>	<u>-90.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28.309,35</u>	<u>-76.500</u>	<u>-56.500</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.200</u>	<u>-90.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.366,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-53.875,82</u>	<u>-101.500</u>	<u>-81.500</u>	<u>-80.800</u>	<u>-80.200</u>	<u>-115.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		6.800	11.700	11.700	11.700	11.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.366,47	64.000	46.200	47.200	46.200	74.200

Produktinformationen

Produkt 55103 Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			228.700					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>228.700</u>					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			305.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>305.000</u>					
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>			<u>-76.300</u>					



Produktinformationen

Produkt **55103** Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Wildera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55103005 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf				
55103.78530000 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55103009 Spielplatz Gilenick				
55103.78530000 Spielplatz Gilenick				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55103011 Spielplatz Zillebogen				
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55103012 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf				
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55103013 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße				
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55103014 Spielplatz Kallinchen				
55103.78530000 Spielplatz Kallinchen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55103015 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen				
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
55103018 Spielplatz Lindenbrück				
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5510399001 nicht projektbezogene Investitionen				
55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt

55104

Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes

verantwortlich:
Frau Widera**Produktbeschreibung 55104****Produkt 55104 Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes****Produktbeschreibung**

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Ziel

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

55104

Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes

verantwortlich:
Frau Wildera

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>		<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Produktinformationen

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer, wasserbauische Anlagen

verantwortlich:
Herr Krollk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	130.522,46	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.522,46</u>	<u>140.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.522,46</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-130.522,46</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-130.522,46</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-130.522,46</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt 55201 Umlage Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
Herr Krollk

Produktbeschreibung 55201

Produkt 55201 Umlage Wasser- und Bodenverband

Produktbeschreibung

Umlage Wasser- und Bodenverband

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

KomHKV

KAG

Ziel

Produktbildung rein aus statistischen Gründen

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

55201

Umlage Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
Herr Krolik
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	130.522,46	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.522,46</u>	<u>140.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.522,46</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-130.522,46</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-130.522,46</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
27. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-130.522,46</u>	<u>-140.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktgruppe

553

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera
 Tellergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.642,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.622,38	133.800	203.800	203.800	113.800	113.800
6.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,67					
7.	sonstige ordentliche Erträge	473,11					
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>130.699,16</u>	<u>141.900</u>	<u>211.900</u>	<u>211.900</u>	<u>121.900</u>	<u>121.900</u>
11.	Personalaufwendungen	67.179,73	71.700	64.900	66.800	66.800	69.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.910,86	97.800	221.900	142.000	105.100	105.100
14.	Abschreibungen		28.800	29.200	29.200	29.200	42.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.090,59</u>	<u>198.300</u>	<u>336.000</u>	<u>268.000</u>	<u>222.900</u>	<u>238.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-40.391,43</u>	<u>-56.400</u>	<u>-124.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-101.000</u>	<u>-116.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-40.391,43</u>	<u>-56.400</u>	<u>-124.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-101.000</u>	<u>-116.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-40.391,43</u>	<u>-56.400</u>	<u>-124.100</u>	<u>-46.100</u>	<u>-101.000</u>	<u>-116.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.786,79	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-220.178,22</u>	<u>-196.400</u>	<u>-264.100</u>	<u>-186.100</u>	<u>-241.000</u>	<u>-256.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.786,79	168.800	169.200	169.200	169.200	182.800

Produktinformationen

Produktgruppe

553

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			10.000					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
16. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			10.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000					

Produktinformationen

Produkt

55301

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera**Produktbeschreibung 55301****Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen****Produktbeschreibung**

Friedhöfe,
Trauerhallen
Kriegsgräber,
Kriegsdenkmale

Auftragsgrundlage

BbgKVerf
KomHKV
Satzungen

Ziel

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Friedhofsanlagen, Kriegsgräber und Kriegsdenkmale

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.642,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.622,38	133.800	203.800	203.800	113.800	113.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	473,11					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>129.737,49</u>	<u>141.800</u>	<u>211.800</u>	<u>211.800</u>	<u>121.800</u>	<u>121.800</u>
11. Personalaufwendungen	56.823,41	61.000	62.700	64.200	65.800	67.600
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.698,26	59.800	108.300	108.300	71.300	71.300
14. Abschreibungen		16.200	20.100	20.100	20.100	17.400
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.521,67</u>	<u>137.000</u>	<u>191.100</u>	<u>192.600</u>	<u>157.200</u>	<u>156.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.784,18</u>	<u>4.800</u>	<u>20.700</u>	<u>19.200</u>	<u>-35.400</u>	<u>-34.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.784,18</u>	<u>4.800</u>	<u>20.700</u>	<u>19.200</u>	<u>-35.400</u>	<u>-34.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.784,18</u>	<u>4.800</u>	<u>20.700</u>	<u>19.200</u>	<u>-35.400</u>	<u>-34.500</u>
27. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	146.518,94	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-150.303,12</u>	<u>-125.200</u>	<u>-109.300</u>	<u>-110.800</u>	<u>-165.400</u>	<u>-164.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.518,94	148.200	150.100	150.100	150.100	147.400



Produktinformationen

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			10.000					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			10.000					
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>			-10.000					



Produktinformationen

Produkt **55301** Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 55301002 UGA FH Wünsdorf 55301.78210000 UGA FH Wünsdorf 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 55301008 UGA Lindenbrück 55301.78210000 UGA Lindenbrück 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 55301009 UGA Schünow 55301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 55301010 UGA Glienick 55301.78210000 UGA Glienick 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 55301011 UGA Zossen 55301.78210000 UGA Zossen 55301.78530000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 55301012 UGA Horstfelde 55301.78210000 UGA Horstfelde 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 55301013 Erweiterung Stelen Schöneiche 55301.78210000 Erweiterung Stelen Schöneiche 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 55301014 Erweiterung Stelen Dabendorf 55301.78210000 Erweiterung Stelen Dabendorf 55301.78530000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 5530199001 nicht projektbezogene Investitionen 55301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen 55301.78530000 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produkt 55302 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 55302

Produkt 55302 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Ziel

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Produktinformationen

Produkt 55302 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,67					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>961,67</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	10.356,32	10.700	22.200	22.800	22.800	23.100
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.212,60	38.000	113.800	33.700	33.800	33.800
14. Abschreibungen		12.600	9.100	9.100	9.100	25.200
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.568,92</u>	<u>61.300</u>	<u>144.900</u>	<u>65.400</u>	<u>65.700</u>	<u>82.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-36.607,25</u>	<u>-61.200</u>	<u>-144.800</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.600</u>	<u>-82.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-36.607,25</u>	<u>-61.200</u>	<u>-144.800</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.600</u>	<u>-82.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-36.607,25</u>	<u>-61.200</u>	<u>-144.800</u>	<u>-65.300</u>	<u>-65.600</u>	<u>-82.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.267,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-69.875,10</u>	<u>-71.200</u>	<u>-154.800</u>	<u>-75.300</u>	<u>-75.600</u>	<u>-92.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.267,85	22.600	19.100	19.100	19.100	35.200



Produktinformationen

Produkt **55302** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 55302001 Sanierung und Modernisierung Trauerhallen (alle OT) 55302.78510000 Sanierung und Modernisierung Trauerhallen (alle OT) 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit = Saldo oberhalb der Wertgrenze				

Produktinformationen

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Frau Wagner, Herr Kommer, Herr
Tichter
 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.900	67.900		
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.504,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	162,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,12					
7. sonstige ordentliche Erträge	6.704,00	2.000				
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>15.707,19</u>	<u>11.500</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.102.104,07	1.097.000	1.354.200	1.382.900	1.411.800	1.374.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.308,80	300.900	573.400	348.900	348.900	348.900
14. Abschreibungen	2,00	87.400	88.100	88.100	88.100	88.100
15. Transferaufwendungen	5.686,30	5.500	13.000	6.500	6.500	6.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	909,41	31.500	59.000	58.500	58.500	58.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.338.008,58</u>	<u>1.522.300</u>	<u>2.087.700</u>	<u>1.884.900</u>	<u>1.913.800</u>	<u>1.876.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / 17)	<u>-1.322.301,39</u>	<u>-1.510.800</u>	<u>-2.009.800</u>	<u>-1.807.000</u>	<u>-1.903.800</u>	<u>-1.866.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 / 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.322.301,39</u>	<u>-1.510.800</u>	<u>-2.009.800</u>	<u>-1.807.000</u>	<u>-1.903.800</u>	<u>-1.866.000</u>
23. außerordentliche Erträge	2.500,00					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>2.500,00</u>					
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.319.801,39</u>	<u>-1.510.800</u>	<u>-2.009.800</u>	<u>-1.807.000</u>	<u>-1.903.800</u>	<u>-1.866.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.614,83	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.036,13	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-359.222,69</u>	<u>-638.800</u>	<u>-1.137.800</u>	<u>-935.000</u>	<u>-1.031.800</u>	<u>-994.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.036,13	217.400	218.100	218.100	218.100	218.100

Produktinformationen

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Frau Wagner, Herr Kommer, Herr
Tichter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtin- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500,00							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.500,00</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.044,96	86.000	101.000	91.000	91.000	91.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.044,96</u>	<u>86.000</u>	<u>101.000</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-544,96	-86.000	-101.000	-91.000	-91.000	-91.000		

Produktinformationen

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Frau Wegener, Herr Kommer

Tellergesamtergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.900	67.900		
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	798,00	2.000				
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.293,00</u>	<u>2.000</u>	<u>67.900</u>	<u>67.900</u>		
11.	Personalaufwendungen	78.020,21	85.500	155.800	158.000	180.200	94.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen		15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,98	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.683,58</u>	<u>125.500</u>	<u>207.900</u>	<u>210.100</u>	<u>212.300</u>	<u>146.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-83.390,58</u>	<u>-123.500</u>	<u>-140.000</u>	<u>-142.200</u>	<u>-212.300</u>	<u>-146.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-83.390,58</u>	<u>-123.500</u>	<u>-140.000</u>	<u>-142.200</u>	<u>-212.300</u>	<u>-146.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-83.390,58</u>	<u>-123.500</u>	<u>-140.000</u>	<u>-142.200</u>	<u>-212.300</u>	<u>-146.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-84.197,34</u>	<u>-133.500</u>	<u>-150.000</u>	<u>-152.200</u>	<u>-222.300</u>	<u>-156.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	806,76	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100

Produktinformationen

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Wegener, Herr Kommer

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einchl. Sp 2) 2022	Gesamtin- auszahlun- gen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	11.000	6.000	6.000	6.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>1.000</u>	<u>11.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>		
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>-1.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>		

Produktinformationen

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer**Produktbeschreibung 57101****Produkt 57101 Wirtschaftsförderung****Produktbeschreibung**

Gewerbe- und Dienstleistungsmarketing,
Stadtplanung und Standortmarketing,
Fördermittelangelegenheiten,
Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

keine

Ziel

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Zossen als Gewerbestandort,
Ansiedlung neuer Gewerbetreibender, Firmen und Unternehmen,
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen,
Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur

Zielgruppen

Unternehmen, Firmen, Gewerbetreibende

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Wagner, Herr Kommer
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.900	67.900		
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	798,00	2.000				
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.293,00</u>	<u>2.000</u>	<u>67.900</u>	<u>67.900</u>		
11. Personalaufwendungen	78.020,21	85.500	155.800	158.000	180.200	94.800
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen		16.000	15.100	15.100	15.100	15.100
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,98	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.683,58</u>	<u>125.500</u>	<u>207.900</u>	<u>210.100</u>	<u>212.300</u>	<u>146.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-83.390,58</u>	<u>-123.500</u>	<u>-140.000</u>	<u>-142.200</u>	<u>-212.300</u>	<u>-146.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-83.390,58</u>	<u>-123.500</u>	<u>-140.000</u>	<u>-142.200</u>	<u>-212.300</u>	<u>-146.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-83.390,58</u>	<u>-123.500</u>	<u>-140.000</u>	<u>-142.200</u>	<u>-212.300</u>	<u>-146.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-84.197,34</u>	<u>-133.500</u>	<u>-150.000</u>	<u>-152.200</u>	<u>-222.300</u>	<u>-156.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	806,76	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100



Produktinformationen

Produkt **57101** Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	11.000	6.000	6.000	6.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.000	11.000	6.000	6.000	6.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000		

Produktinformationen

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich:

Frau Wagner, Herr Tichter

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.955,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	162,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,12					
7.	sonstige ordentliche Erträge	546,00					
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.000,19</u>	<u>9.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	976.690,78	961.500	1.139.800	1.164.700	1.190.000	1.216.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.211,63	291.400	516.900	292.400	292.400	292.400
14.	Abschreibungen	2,00	63.000	63.600	63.600	63.600	63.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.326,57	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.192.577,84</u>	<u>1.322.400</u>	<u>1.727.300</u>	<u>1.527.200</u>	<u>1.552.500</u>	<u>1.578.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.183.577,65</u>	<u>-1.312.900</u>	<u>-1.717.300</u>	<u>-1.517.200</u>	<u>-1.542.500</u>	<u>-1.568.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.183.577,65</u>	<u>-1.312.900</u>	<u>-1.717.300</u>	<u>-1.517.200</u>	<u>-1.542.500</u>	<u>-1.568.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.500,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>2.500,00</u>					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.181.077,65</u>	<u>-1.312.900</u>	<u>-1.717.300</u>	<u>-1.517.200</u>	<u>-1.542.500</u>	<u>-1.568.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.814,63	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-212.463,02</u>	<u>-310.900</u>	<u>-715.300</u>	<u>-515.200</u>	<u>-540.500</u>	<u>-566.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00	63.000	63.600	63.600	63.600	63.600



Produktinformationen

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich:
Frau Wejner, Herr Tichter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500,00							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.044,96	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.044,96	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-544,96	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000		



Produktinformationen

Produkt 57301 Märkte

verantwortlich:
Frau Wegner

Produktbeschreibung 57301

Produkt 57301 Märkte

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung

Auftragsgrundlage

keine

Ziel

Sicherung und Erweiterung des Angebotes auf dem Wochenmarkt,
Belebung der Innenstadt

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Produktinformationen

Produkt 57301 Märkte

verantwortlich:
Frau Wegner
 Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.955,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,34					
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.088,34</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11. Personalaufwendungen	5.255,72		5.900	6.100	6.200	6.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.800
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.425,72</u>	<u>5.600</u>	<u>11.500</u>	<u>11.700</u>	<u>11.800</u>	<u>12.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.337,38</u>	<u>3.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.337,38</u>	<u>3.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.337,38</u>	<u>3.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.000</u>
27. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.337,38</u>	<u>3.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt

57302

Stadtbetrieb

verantwortlich:
Herr Tichter**Produktbeschreibung 57302****Produkt****57302****Stadtbetrieb****Produktbeschreibung**

Straßen- und Stadtreinigung,
Winterdienst

Grünpflege, Baum- und Heckenschnitt, Laubbeseitigung, Straßenbegleitgrün

Maler- und Reparaturleistungen,

diverse Transport- und Hausmeisterdienste,

Wartung und Pflege der Ausstattung und Ausrüstung,

Vorbereitung Stadtfeste und Märkte,

Friedhofspflege,

Durchführung Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Ziel

Schaffung und Erhalt von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit auf und in allen öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Anlagen und Gebäuden der Stadt Zossen

Zielgruppen

Einrichtungen der Stadt, Bürger, Stadtverwaltung

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig, pflichtig

Produktinformationen

Produkt

57302

Stadtbetrieb

verantwortlich:
Herr Tichter
Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	162,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,78					
7. sonstige ordentliche Erträge	546,00					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.911,85</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	971.435,06	961.500	1.133.900	1.158.600	1.183.800	1.209.700
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.041,63	285.800	511.300	286.800	286.800	286.800
14. Abschreibungen	2,00	63.000	63.600	63.600	63.600	63.600
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.326,57	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.185.152,12</u>	<u>1.316.800</u>	<u>1.715.800</u>	<u>1.515.500</u>	<u>1.540.700</u>	<u>1.566.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.182.240,27</u>	<u>-1.316.300</u>	<u>-1.714.800</u>	<u>-1.514.500</u>	<u>-1.539.700</u>	<u>-1.565.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 J. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.182.240,27</u>	<u>-1.316.300</u>	<u>-1.714.800</u>	<u>-1.514.500</u>	<u>-1.539.700</u>	<u>-1.565.600</u>
23. außerordentliche Erträge	2.500,00					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>2.500,00</u>					
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.179.740,27</u>	<u>-1.316.300</u>	<u>-1.714.800</u>	<u>-1.514.500</u>	<u>-1.539.700</u>	<u>-1.565.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.614,63	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-211.125,64</u>	<u>-314.300</u>	<u>-712.800</u>	<u>-512.500</u>	<u>-537.700</u>	<u>-563.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,00	63.000	63.600	63.600	63.600	63.600



Produktinformationen

Produkt 57302 Stadtbetrieb

verantwortlich:
Herr Tichter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.500,00							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.044,96	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.044,96	85.000	90.000	85.000	85.000	85.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-544,96	-85.000	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000		

Produktinformationen

Produktgruppe

575

Tourismus

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	5.360,00					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.414,00</u>					
11. Personalaufwendungen	47.393,08	50.000	58.800	60.200	61.600	63.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706,58	4.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14. Abschreibungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15. Transferaufwendungen	5.686,30	5.500	13.000	6.500	6.500	6.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	961,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.746,96</u>	<u>74.400</u>	<u>152.500</u>	<u>147.600</u>	<u>149.000</u>	<u>150.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.332,96</u>	<u>-74.400</u>	<u>-152.500</u>	<u>-147.600</u>	<u>-149.000</u>	<u>-150.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.332,96</u>	<u>-74.400</u>	<u>-152.500</u>	<u>-147.600</u>	<u>-149.000</u>	<u>-150.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-55.332,96</u>	<u>-74.400</u>	<u>-152.500</u>	<u>-147.600</u>	<u>-149.000</u>	<u>-150.</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.229,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.562,33</u>	<u>-194.400</u>	<u>-272.500</u>	<u>-267.600</u>	<u>-269.000</u>	<u>-270.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.229,37	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400

Produktinformationen

Produkt 57501 Tourismus und Kultur

verantwortlich:
Frau Wagner, Herr Kommer**Produktbeschreibung 57501****Produkt 57501 Tourismus und Kultur****Produktbeschreibung**Tourismusangebote,
Veranstaltungen, Feste, Ausstellungen**Auftragsgrundlage**

keine

Ziel

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Zossen als Naherholungs- und Ausflugsziel

Zielgruppen

Bürger, Gäste

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Produktinformationen

Produkt 57501 Tourismus und Kultur

verantwortlich:
Frau Wejner, Herr Kommer
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	5.360,00					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.414,00</u>					
11. Personalaufwendungen	47.393,08	50.000	58.600	60.200	61.600	63.300
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708,58	4.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14. Abschreibungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
15. Transferaufwendungen	5.886,30	5.500	13.000	6.500	6.500	6.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	961,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>60.748,96</u>	<u>74.400</u>	<u>152.500</u>	<u>147.600</u>	<u>149.000</u>	<u>150.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-55.332,96</u>	<u>-74.400</u>	<u>-152.500</u>	<u>-147.600</u>	<u>-149.000</u>	<u>-150.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-55.332,96</u>	<u>-74.400</u>	<u>-152.500</u>	<u>-147.600</u>	<u>-149.000</u>	<u>-150.700</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-55.332,96</u>	<u>-74.400</u>	<u>-152.500</u>	<u>-147.600</u>	<u>-149.000</u>	<u>-150.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.229,37	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-62.562,33</u>	<u>-194.400</u>	<u>-272.500</u>	<u>-267.600</u>	<u>-269.000</u>	<u>-270.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.229,37	129.400	129.400	129.400	129.400	129.400

Produktinformationen

Produktklasse

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:
Herr Krollik
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.694.414,26	50.564.500	53.913.800	54.773.800	55.773.800	56.573.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.048,67	2.300.000	2.546.800	2.546.800	2.546.800	2.546.800
3.	sonstige Transfererträge	321.743,04	245.000	317.000	310.900	310.900	280.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	66,75					
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>62.538.272,72</u>	<u>53.109.500</u>	<u>56.777.600</u>	<u>57.631.500</u>	<u>58.631.500</u>	<u>59.400.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	9.820.644,05					
15.	Transferaufwendungen	42.665.849,00	70.085.200	37.983.800	31.772.200	32.039.300	32.935.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.601.700	-6.177.400			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.486.493,05</u>	<u>38.483.500</u>	<u>31.806.400</u>	<u>31.772.200</u>	<u>32.039.300</u>	<u>32.935.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>10.051.779,67</u>	<u>14.626.000</u>	<u>24.971.200</u>	<u>25.859.300</u>	<u>26.592.200</u>	<u>26.465.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.304,77	175.700	194.700	199.100	199.100	199.100
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>-84.304,77</u>	<u>-175.700</u>	<u>-194.700</u>	<u>-199.100</u>	<u>-199.100</u>	<u>-199.100</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>9.967.474,90</u>	<u>14.450.300</u>	<u>24.776.500</u>	<u>25.660.200</u>	<u>26.393.100</u>	<u>26.266.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.794.384,36		400.000	400.000	400.000	400.000
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>9.794.384,36</u>		<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>19.761.859,26</u>	<u>14.450.300</u>	<u>25.176.500</u>	<u>26.060.200</u>	<u>26.793.100</u>	<u>26.666.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>19.761.859,26</u>	<u>14.450.300</u>	<u>25.176.500</u>	<u>26.060.200</u>	<u>26.793.100</u>	<u>26.666.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		485.000	506.800	506.800	506.800	506.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.820.644,05					

Produktinformationen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.694.414,26	50.564.500	53.913.800	54.773.800	55.773.800	56.573.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.048,67	2.300.000	2.546.800	2.546.800	2.546.800	2.546.800
3.	sonstige Transfererträge	321.743,04	245.000	317.000	310.900	310.900	280.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	66,75					
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>62.538.272,72</u>	<u>53.109.500</u>	<u>56.777.600</u>	<u>57.631.500</u>	<u>58.631.500</u>	<u>59.400.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	9.820.644,05					
15.	Transferaufwendungen	42.665.849,00	70.085.200	37.983.800	31.772.200	32.039.300	32.935.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.601.700	-6.177.400			
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.486.493,05</u>	<u>38.483.500</u>	<u>31.806.400</u>	<u>31.772.200</u>	<u>32.039.300</u>	<u>32.935.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>10.051.779,67</u>	<u>14.626.000</u>	<u>24.971.200</u>	<u>25.859.300</u>	<u>26.592.200</u>	<u>26.465.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.304,77	175.700	194.700	199.100	199.100	199.100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-84.304,77</u>	<u>-175.700</u>	<u>-194.700</u>	<u>-199.100</u>	<u>-199.100</u>	<u>-199.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>9.967.474,90</u>	<u>14.450.300</u>	<u>24.776.500</u>	<u>25.660.200</u>	<u>26.393.100</u>	<u>26.266.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.794.384,36		400.000	400.000	400.000	400.000
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.794.384,36</u>		<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>19.761.859,26</u>	<u>14.450.300</u>	<u>25.176.500</u>	<u>26.060.200</u>	<u>26.793.100</u>	<u>26.666.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>19.761.859,26</u>	<u>14.450.300</u>	<u>25.176.500</u>	<u>26.060.200</u>	<u>26.793.100</u>	<u>26.666.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		485.000	506.800	506.800	506.800	506.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.820.644,05					

Produktinformationen

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Herr Krolik
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2022
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.694.414,26	50.564.500	53.913.800	54.773.800	55.773.800	56.573.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.048,67	2.300.000	2.546.800	2.546.800	2.546.800	2.546.800
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	66,75					
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>62.216.529,68</u>	<u>52.864.500</u>	<u>56.460.600</u>	<u>57.320.600</u>	<u>58.320.600</u>	<u>59.120.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	9.820.594,05					
15.	Transferaufwendungen	42.665.849,00	70.085.200	37.983.800	31.772.200	32.039.300	32.935.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.601.700	-6.177.400			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.486.443,05</u>	<u>38.483.500</u>	<u>31.806.400</u>	<u>31.772.200</u>	<u>32.039.300</u>	<u>32.935.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>9.730.086,63</u>	<u>14.381.000</u>	<u>24.654.200</u>	<u>25.548.400</u>	<u>26.281.300</u>	<u>26.185.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>9.730.086,63</u>	<u>14.381.000</u>	<u>24.654.200</u>	<u>25.548.400</u>	<u>26.281.300</u>	<u>26.185.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.794.384,36					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>9.794.384,36</u>					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>19.524.470,99</u>	<u>14.381.000</u>	<u>24.654.200</u>	<u>25.548.400</u>	<u>26.281.300</u>	<u>26.185.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>19.524.470,99</u>	<u>14.381.000</u>	<u>24.654.200</u>	<u>25.548.400</u>	<u>26.281.300</u>	<u>26.185.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		485.000	506.800	506.800	506.800	506.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.820.594,05					



Produktinformationen

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Herr Krollik**Produktbeschreibung 61101****Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Produktbeschreibung**Steuern,
Zuweisungen,
Umlagen**Auftragsgrundlage**

BbgKVerf

KomHKV

Ziel

wirtschaftliche Haushaltsführung

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig
pflichtig

Produktinformationen

Produkt

61101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Herr Krollk
Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	54.894.414,28	50.564.500	53.913.800	54.773.800	55.773.800	58.573.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.522.048,67	2.300.000	2.546.800	2.546.800	2.546.800	2.546.800
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge	66,75					
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>62.216.529,68</u>	<u>52.864.500</u>	<u>56.460.600</u>	<u>57.320.600</u>	<u>58.320.600</u>	<u>59.120.600</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	9.820.594,05					
15. Transferaufwendungen	42.665.849,00	70.065.200	37.983.800	31.772.200	32.039.300	32.935.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		-31.601.700	-8.177.400			
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.486.443,05</u>	<u>38.463.500</u>	<u>31.806.400</u>	<u>31.772.200</u>	<u>32.039.300</u>	<u>32.935.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>9.730.086,63</u>	<u>14.381.000</u>	<u>24.654.200</u>	<u>25.548.400</u>	<u>26.281.300</u>	<u>26.185.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>9.730.086,63</u>	<u>14.381.000</u>	<u>24.654.200</u>	<u>25.548.400</u>	<u>26.281.300</u>	<u>26.185.000</u>
23. außerordentliche Erträge	9.794.384,36					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>9.794.384,36</u>					
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>19.524.470,99</u>	<u>14.381.000</u>	<u>24.654.200</u>	<u>25.548.400</u>	<u>26.281.300</u>	<u>26.185.000</u>
27. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	19.524.470,99	14.381.000	24.654.200	25.548.400	26.281.300	26.185.000
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		485.000	506.800	506.800	506.800	506.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.820.594,05					

Produktinformationen

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krollk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge	321.743,04	245.000	317.000	310.900	310.900	280.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>321.743,04</u>	<u>245.000</u>	<u>317.000</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>280.300</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
16. Transferaufwendungen						
18. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>321.743,04</u>	<u>245.000</u>	<u>317.000</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>280.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.304,77	175.700	194.700	199.100	199.100	199.100
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-84.304,77</u>	<u>-175.700</u>	<u>-194.700</u>	<u>-199.100</u>	<u>-199.100</u>	<u>-199.100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>237.438,27</u>	<u>69.300</u>	<u>122.300</u>	<u>111.800</u>	<u>111.800</u>	<u>81.200</u>
23. außerordentliche Erträge			400.000	400.000	400.000	400.000
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>237.438,27</u>	<u>69.300</u>	<u>522.300</u>	<u>511.800</u>	<u>511.800</u>	<u>481.</u>
27. Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>237.438,27</u>	<u>69.300</u>	<u>522.300</u>	<u>511.800</u>	<u>511.800</u>	<u>481.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produkt

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krollk**Produktbeschreibung 61201****Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Produktbeschreibung**

Zinsen, (Sonder-)Tilgung, Schuldendiensthilfe,
Kreditaufnahme, Umschuldung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

KomHKV

Ziel

effizientes Kredit- und Liquiditätsmanagement

Zielgruppen

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt **81201** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krollk

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge	321.743,04	245.000	317.000	310.900	310.900	280.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>321.743,04</u>	<u>245.000</u>	<u>317.000</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>280.300</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>321.743,04</u>	<u>245.000</u>	<u>317.000</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>280.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.304,77	175.700	194.700	199.100	199.100	199.100
21. <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-84.304,77</u>	<u>-175.700</u>	<u>-194.700</u>	<u>-199.100</u>	<u>-199.100</u>	<u>-199.100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>237.438,27</u>	<u>69.300</u>	<u>122.300</u>	<u>111.800</u>	<u>111.800</u>	<u>81.200</u>
23. außerordentliche Erträge			400.000	400.000	400.000	400.000
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>			<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>237.438,27</u>	<u>69.300</u>	<u>522.300</u>	<u>511.800</u>	<u>511.800</u>	<u>481.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>237.438,27</u>	<u>69.300</u>	<u>522.300</u>	<u>511.800</u>	<u>511.800</u>	<u>481.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						



Produktinformationen

Produktgruppe

619

Verwahr/ Vorschuss

verantwortlich:
Herr Krollk

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	50,00					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	50,00					
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-50,00					
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-50,00					
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-50,00					
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-50,00					
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,00					



Produktinformationen

Produkt 61999 Verwahr/Vorschuss

verantwortlich:
Herr Krollik

**Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen	50,00					
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	50,00					
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-50,00					
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-50,00					
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-50,00					
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-50,00					
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,00					

