



117/22

Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Zossen mit ihren Anlagen, dem Haushaltsplan, dem Stellenplan und dem Investitionsprogramm

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 07.11.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsbeirat Glienick (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Horstfelde (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Kallinchen (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Lindenbrück (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Nächst Neuendorf (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Nunsdorf (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Schöneiche (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Schünow (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Wünsdorf (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Zossen (Vorberatung)		Ö
Ausschuss für Finanzen der Stadt Zossen (Vorberatung)	17.11.2022	Ö
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen (Entscheidung)	07.12.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt:
die Haushaltssatzung 2023/2024 mit ihren Anlagen

- a) in vorliegender Form.
oder
b) in der laut Protokoll geänderter Form.

Mitwirkungsverbot gem. §22 BbgKVerf

besteht nicht besteht für:

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 Nein

Gesamtkosten:	
Deckung im Haushalt:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Finanzierung aus der Haushaltsstelle:	

Anlage/n

1	Haushaltssatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024
2	Vorbericht Doppelhaushalt 2023 - 2024
3	Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2023 und 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

	2023	2024
ordentlichen Erträge auf	72.167.800 EUR	72.947.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	80.957.300 EUR	76.347.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	800.000 EUR	800.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 EUR	10.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	74.919.000 EUR	86.667.000 EUR
Auszahlungen auf	109.262.700 EUR	98.565.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	70.694.000 EUR	71.473.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	93.871.700 EUR	71.198.300 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.425.000 EUR	11.293.200 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.930.700 EUR	26.897.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.800.000 EUR	3.900.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	460.300 EUR	469.200 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.800.000 EUR (2023) und 3.900.000 EUR (2024) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 10.460.000 EUR (2024) und 3.740.000 EUR (2025) festgesetzt.

§ 4

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

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.	450 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	377 v. H.	377 v.H.
2. Gewerbesteuer	270 v. H.	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 (2023) und 50.000 EUR (2024) festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 100.000 EUR (2023) und 100.000 EUR (2024) festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 75.000 EUR (2023) und 75.000 EUR (2024) 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.

Zossen, den

Şahin-Schwarzweiler

Bürgermeisterin

Doppelhaushalt der Stadt Zossen 2023/2024



Inhalt

1. Gesetzliche Grundlagen.....	3
2. Der Haushalt 2023/2024	4
3. Lage der Stadt	5
4. Übersichten zum Haushalt 2022.....	7
4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	8
4.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen	9
4.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen.....	10
4.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen	11
4.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen	12
4.6 Übersicht zum Investitionsplan	13
4.7 Übersicht zum Finanzierungsplan	13
4.8 Überblick über die Kassenlage	13
4.9 Übersicht der Kassenkredite	14
4.10 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen).....	14
4.11 Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse.....	15
5. Verpflichtungsermächtigungen.....	16
6. Anlagen.....	18
6.1 Produktplan.....	18
6.2 Stellenplan.....	20
6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	21
6.4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.....	21
6.5 Rücklagen und Rückstellungsübersicht.....	22
6.6 Übersicht über die Ergebnisentwicklung	23
6.7 Verbindlichkeitenübersicht.....	24
6.8 Verpflichtungsermächtigungen	25
6.9 Übersicht über die gebildeten Budgets.....	26
7. Investitionsvorhaben	33
8.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung	35
8.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung.....	36

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 2023/2024

Haushalt 2023		
Stufe 1		
Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.042.800,00 €
	sonstige Finanzerträge	125.000,00 €
	Ordentliche Erträge	72.167.800,00 €
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.282.100,00 €
	sonstige Finanzaufwendungen	675.200,00 €
	ordentliche Aufwendungen	80.957.300,00 €
Ordentliches Jahresergebnis		-8.789.500,00 €
Außerordentliche Erträge		800.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00 €
Außerordentliches Jahresergebnis		790.000,00 €
Gesamtfehlbetrag 2023		-7.999.500,00 €
Rücklage aus 2020		10.963.912,19 €
Gesamtergebnis		2.964.412,19 €

Für das Haushaltsjahr 2023 konnte die Stadt Zossen keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufstellen. Der Haushalt kann nur durch die ordentliche Rücklage gedeckt werden, die im Jahr 2020 gebildet wurde.

Haushalt 2024		
Stufe 1		
Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.822.700,00 €
	sonstige Finanzerträge	125.000,00 €
	Ordentliche Erträge	72.947.700,00 €
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.688.200,00 €
	sonstige Finanzaufwendungen	659.600,00 €
	ordentliche Aufwendungen	76.347.800,00 €
Ordentliches Jahresergebnis		-3.400.100,00 €
Außerordentliche Erträge		800.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00 €
Außerordentliches Jahresergebnis		790.000,00 €
Gesamtfehlbetrag 2023		-2.610.100,00 €
Rücklage		2.964.412,19 €
Gesamtergebnis		354.312,19 €

Auch im Jahr 2024 ergibt sich ein Gesamtfehlbetrag der nur durch die Rücklage ausgeglichen werden kann.

3. Lage der Stadt

In den letzten zwei Jahren wurde das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben durch die Pandemie stark geprägt. Mit Beginn des Jahres 2022 wurde dieser pandemiebedingte Effekt von der nächsten Krisensituation überlagert. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Stadt Zossen. Unter anderem die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge in der Notunterkunft in Dabendorf. Diese Notunterkunft wurde mit großer Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner in kürzester Zeit aufgebaut. Nicht zu vergessen, sind auch die zahlreichen Spenden, die diese Umsetzung auch finanziell unterstützten.

Die Stadt Zossen stellt einen Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 auf. Die beiden Haushaltsjahre können nur durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden. Die Folgejahre von 2025 bis 2027 sehen bisher positiv aus, so dass die Stadt Zossen kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Mit dem Jahresabschluss 2020 ist es der Verwaltung gelungen, den großen Fehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2019 von – 13.261.261,63 € abzubauen und eine ordentliche Rücklage von 10.963.912,19 € zu bilden. Der Jahresabschluss 2020 ist durch das Rechnungsprüfungsamt des

Landkreises Teltow Fläming geprüft worden und wird voraussichtlich im November in die Ausschüsse gehen.

An dem Jahresabschluss 2021 wird derzeit noch gearbeitet. Mit der Fertigstellung und einem positiven Ergebnis wird im Dezember 2022 gerechnet.

Weiterhin konnte der Kassenfestbetragskredit in Höhe von 10 Mio. EUR im Februar 2022 an die Mittelbrandenburgische Sparkasse zurückgezahlt werden.

Die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage belasten die Stadt 2023 finanziell enorm. Sie nehmen den größten Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ein. Durch die geringeren Einnahmen in der Gewerbesteuer wird es der Stadt schwerfallen, die hohen Transferaufwendungen zu decken. Durch die Bildung von Rückstellungen für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage im Jahresabschluss 2021 konnte ein besseres Planungsergebnis erzielt werden.

Die Stadt Zossen wird auch, wie in den letzten Jahren, weitere Investitionen im Jahr 2023 und 2024 vornehmen. Der Umbau des Hortes in Zossen hat begonnen und wird voraussichtlich im Spätsommer 2023 fertiggestellt. Weiter geplant sind die Sanierung der Grundschule Zossen, die Sanierung der alten Gesamtschule und der Bau einer neuen Sporthalle in Dabendorf sowie der Umbau der Kita „Bummi“, um nur ein paar wesentliche Investitionen zu nennen. Im Haushalt wurden auch Straßen und Brückenausbauten mit berücksichtigt, sowie Rad- und Wanderwege, Löschbrunnen, ein Tankfahrzeug, Spielplätze und weitere Investitionsmaßnahmen im Friedhofswesen.

Im Doppelhaushalt muss in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges mit relevanten haushälterischen Mehrbelastungen, insbesondere in Form von Energie- und Baupreissteigerungen, gerechnet werden. In dem Maße, in dem diese Effekte bereits veranschlagungsreif beziffert werden können, wurden diese im vorliegenden Doppelhaushalt berücksichtigt. Für die Jahre 2023 und 2024 gehen wir von einer 6-fachen Kostensteigerung bei Gas aus. In den Folgejahren wurde dieser Wert auf das 3-fache reduziert. Eine Gaspreisbremse ist aktuell nicht berücksichtigt, da es hierfür derzeit keine rechtsverbindlichen Informationen gibt. Sollte es zu einer Kostenentlastung der Kommunen durch eine Gaspreisbremse kommen, bietet uns diese eine Chance, die Haushaltslage zu verbessern und würde in einem Nachtrag entsprechend berücksichtigt. Die Energiekrise belastet den Haushalt mit 4,2 Mio. EUR pro Jahr. Dies führt dazu, dass nicht alle vorgesehenen Investitionen umgesetzt werden können.

Synergien erhoffen wir uns durch die Implementierung des Klimamanagers. Dieser wird zum Teil aus Fördermitteln finanziert. Aktuell erfolgt eine Ist- Aufnahme, um daraus Handlungsfelder abzuleiten. Diese werden dann nach der Umsetzbarkeit geclustert und entsprechende Maßnahmen definiert. Hierfür werden wir in den nächsten Jahren verstärkt investieren müssen. Diese Investitionen sollen aber dazu führen, dass sich die laufenden Ausgaben deutlich reduzieren und gleichzeitig ein positiver Beitrag für die Umwelt geleistet wird.

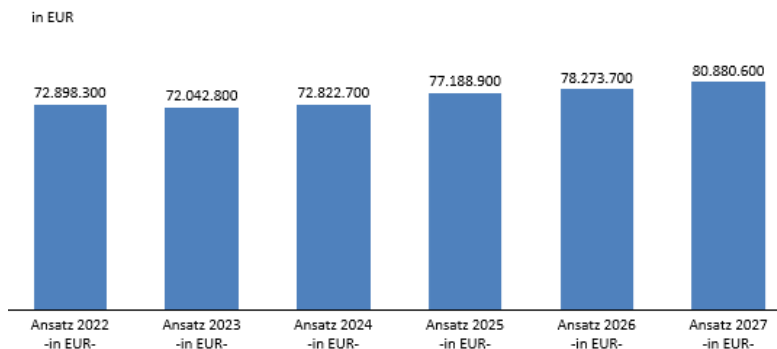
Die Ansätze des vorliegenden Doppelhaushaltes folgen den haushaltsrechtlichen Planungsgrundsätzen, indem sie auf spezifischen Berechnungen, beziehungsweise dort, wo dies nicht möglich ist, auf begründeten und sorgfältigen Schätzungen beruhen.

Hierzu wurden zum Beispiel Vergleichswerte aus den Vorjahren herangezogen, oder die Kitaeinrichtungen aktiv beteiligt, um nur zwei Vorgehensweisen zu nennen.

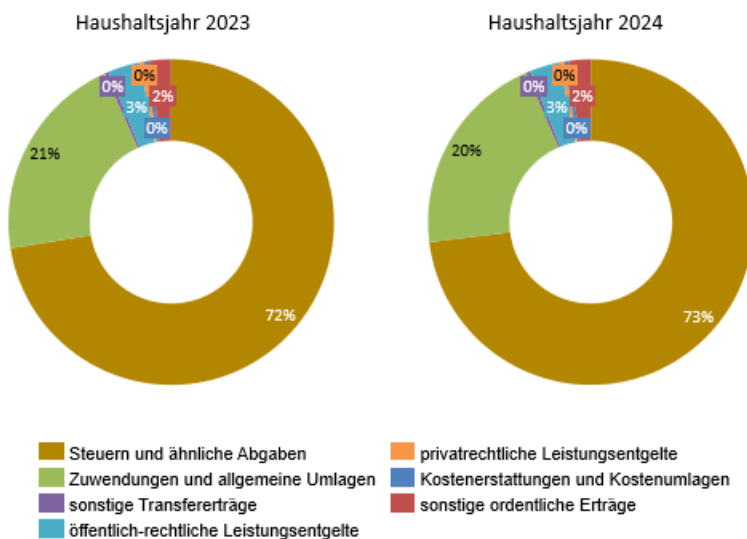
Bei den Investitionsmaßnahmen wurden die aktuellen Fördermittelprogramme für die Ermittlung der Fördermittelhöhe herangezogen. Sollte es hier zu Veränderungen oder Anpassungen kommen, dann ist die Sachlage neu zu bewerten.

4. Übersichten zum Haushalt 2022

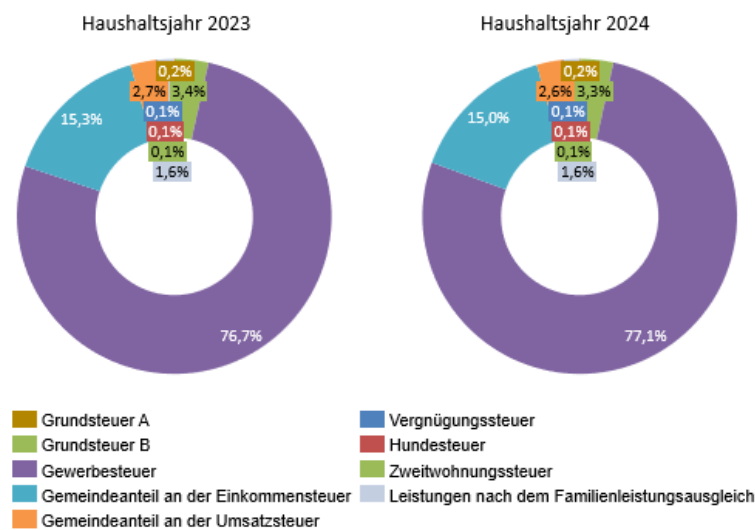
Entwicklung der Erträge auf Jahresebene



Verteilung der Erträge nach Schwerpunkten



Verteilung der Steuern und ähnliche Abgaben



Ertragsübersicht

Steuern und ähnliche Abgaben machen über 70% der Erträge aus und sind damit die Haupteinnahmequelle für die Stadt Zossen. Im Haushaltsjahr 2023 gehen wir von

Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 40 Mio. EUR aus. Das bedeutet einen **Rückgang** von -3,0 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2022. Dieser Rückgang kann zum Teil durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen kompensiert werden.

Die sind hauptsächlich **Zuweisungen** und **Zuschüsse** für laufende Zwecke von Gemeinden in Höhe von +1,6 Mio. EUR.

Die Einnahmen aus der neuen **Grundsteuer** werden analog der **Vorjahre angesetzt**, da eine Einnahmenerhöhung nicht vorgesehen ist.

Bei der **Hundesteuer**, **Zweitwohnsitzsteuer** sowie **Vergnügungssteuer** gibt es nur **leichte Anpassungen** und diese werden für die Folgejahre festgeschrieben.

4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000
Zuwendungen	14.768.013,87	13.257.800	15.026.800	14.901.800	14.712.000	14.823.900
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	2.033.839,15	2.040.600	2.291.700	2.201.900	2.201.900	2.205.600
Sonstige Erträge	4.448.923,99	2.408.900	2.547.300	2.542.000	2.498.000	2.327.200
Summe aller Erträge	103.604.934,47	72.898.300	72.042.800	72.822.700	77.188.900	78.273.700
Aufwendungen						
Personalaufwand	16.426.333,84	17.167.900	19.519.300	19.754.500	20.179.500	20.688.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	8.773.274,79	13.055.600	20.417.500	18.056.200	15.991.400	15.227.900
Transferleistungen	60.570.241,90	38.869.100	51.598.900	29.375.900	32.301.100	33.334.400
Abschreibungen	5.806.416,14	5.294.200	5.827.000	5.827.000	5.871.400	6.021.100
Sonstige Aufwendungen	2.302.750,67	-3.248.900	-17.080.600	2.674.600	2.643.300	2.649.500
Summe aller Aufwendungen	93.879.017,34	71.137.900	80.282.100	75.688.200	76.986.700	77.920.900

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 für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere die Bewirtschaftungskosten mit Strom und Gas sind durch die Energiekrise enorm gestiegen. Da bisher noch keine genauen Preise feststehen, konnten diese Kosten nur geschätzt werden.

4.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.087.624,75	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	11.887.123,59	10.306.700	11.979.400	11.854.400	11.664.500	11.776.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	993.265,53	911.100	1.007.400	1.007.400	1.007.500	1.007.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.768.013,87	13.257.800	15.026.800	14.901.800	14.712.000	14.823.900

4.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	80.019,14	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Grundsteuer B	1.752.021,03	1.740.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Gewerbesteuer	70.610.644,52	43.000.000	40.000.000	41.000.000	45.600.000	46.740.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	7.314.753,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
der Umsatzsteuer	1.635.287,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	33.807,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	38.555,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweitwohnungssteuer	34.263,75	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)	854.807,00	854.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Gesamt	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000

Die Steuereinnahmen schwanken durch die Gewerbesteuer. Leider kann man diese nur sehr ungenau planen. Die Stadt rechnet in den nächsten 3 Jahren mit einer Minderung der Gewerbesteuer. Durch den rasanten Anstieg der Zinsen, um die hohe Inflation zu bekämpfen, steigen die Zinsen für die Kapitalbeschaffung. Die Zinsen und die hohen Baumaterialkosten sind 2 Faktoren die den Immobiliensektor stark beeinflussen und mögliche Gewinne, wie in den letzten Jahren, doch deutlich reduzieren werden. Diese Entwicklung wirkt sich indirekt auch auf die Gewerbesteuereinnahmen bei der Stadt Zossen aus. Die Gewerbesteuern werden ab 2025 wieder das Niveau von 2022 erreichen. Ein Niveau von 2021 mit über 70 Mio. EUR ist aus heutiger Sicht nicht vorstellbar. Diese waren auch stark aus den Vorjahren geprägt und damit konnte in der Zeit der Corona-Pandemie der Ertragsausfall gut überbrückt werden.

4.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwand Angestellte	16.135.536,12	17.025.700	19.369.300	19.605.000	20.026.300	20.530.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	76.722,91	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	213.876,27	142.200	145.800	149.500	153.200	157.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	16.426.135,30	17.167.900	19.515.100	19.754.500	20.179.500	20.688.000

Für die Personalaufwendungen der Angestellten der Kernverwaltung sind Steigerungen von 2,5 % für Tarifierhöhungen eingeplant. Weiterhin ist aufgrund der neuen Tarifierhöhungen für die Erzieher, mit einer Lohnsteigerung von 3,66 % zu rechnen. Dies führt zu einer Kostensteigerung von mehr als 1,5 Mio. EUR. Der geplante Stellenaufbau im Rathaus belastet den Haushalt mit ca. 0,2 Mio. EUR.

Eine Aufstockung der Personaldecke aufgrund der Arbeitszeitverkürzung wird, wie auch schon im letzten Jahr, nicht erfolgen. Die Aufgaben werden durch Prozessverschlankeung und Systemeinführung optimiert und können die Arbeitszeitverkürzung ausgleichen.

Unabhängig davon wird die Arbeit der Verwaltung immer aufwendiger und dafür muss mehr Personal eingeplant werden.

Aufgrund der zunehmenden Anzahl bei den Einstellungen der Angestellten und Erzieher ist auch für das **Personalamt** eine neue zusätzliche Stelle eingeplant.

Im Zuge der Digitalisierung wird im **Sitzungsdienst** für die Einführung des Ratsinformationssystems eine befristete Stelle eingeplant. Um eine reibungsfreie Implementierung vornehmen zu können, kann der Mehraufwand nicht mit dem bestehenden Personal abgedeckt werden. Im Zuge der Implementierung, muss der zukünftige Prozess noch modelliert und abgestimmt werden. Ziel sollte es sein, die papierlose Arbeit im Sitzungsdienst zu realisieren und die Bereitstellung der Unterlagen für die Ausschüsse und der Sitzungen in digitaler Form sicherzustellen.

Eine Erweiterung der **Pressestelle** in Verbindung mit der Unterstützung bei den Veranstaltungen ist dringend notwendig. Die Internetpräsenz der Stadt muss stetig auf dem aktuellsten Stand sein. Weiterhin soll mehr Werbung für die Veranstaltungen über das Internet erfolgen.

In der **Wirtschaftsförderung** muss durch die Anbietetung mehrerer Fördermittelprogramme auch dementsprechend Personal zur Verfügung gestellt werden. Nur durch die Inanspruchnahme der vielen Förderprogramme, ist es der Verwaltung möglich, Investitionen zu tätigen. Die Personalkosten für die zusätzliche Prüfung von Fördermittelprogrammen und deren Inanspruchnahme sorgt für eine Kostenentlastung in der Stadt die größer sein wird, als die Personalkosten und somit für die Stadt Zossen wirtschaftlicher ist.

Die Stelle des Personalrates ist seit Mai 2022 durch einen Mitarbeiter des **Ordnungsamtes** wieder als Vollzeitstelle besetzt. Dafür muss eine neue Stellenbesetzung erfolgen. Auch der Aufwand des Außendienstes steigt weiter an und ist mit der derzeitigen Besetzung nicht zu schaffen. Eine Neueinstellung von Personal ist unumgänglich, um die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.

4.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	786.451,60	868.300	1.151.800	1.477.900	1.711.000	1.722.400
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	9.264.744,00	5.574.500	5.185.200	5.314.900	5.911.200	6.059.000
Allgemeine Umlagen	35.517.110,00	22.685.800	31.935.000	17.549.500	20.115.100	20.725.300
Sonstige Transferaufwendungen	15.001.936,30	9.740.500	13.326.900	5.033.600	4.563.800	4.827.700
Gesamt	60.570.241,90	38.869.100	51.598.900	29.375.900	32.301.100	33.334.400

In 2023 werden die **Transferaufwendungen** (Kreisumlage / Finanzausgleichsumlage), durch die guten Gewerbesteuererträge aus dem Haushaltsjahr 2021, auf einem **sehr hohen Niveau** liegen. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Haushaltsjahr 2021 Rückstellungen für diese Sachverhalte gebildet. Dadurch kann der Aufwand im Ergebnis etwas reduziert werden und spiegelt ein realistisches Bild wieder. Ohne die Rückstellungsbildung würden die **Transferaufwendungen** einen **Anteil** von mehr als **64%** der **Aufwendungen** ausmachen. In den folgenden Haushaltsjahren wird der Anteil für die Transferaufwendungen auf 42% sinken und somit dem Verhältnis zu den Gewerbesteuereinnahmen entsprechen.

Das Jahr 2022 liegt mit den Steuererträgen bisher im geplanten Bereich und daher werden die Aufwendungen für Transferaufwendungen in den Folgejahren auf einem gleichen Niveau liegen. Hier bedarf es keiner Rückstellungsbildung. Die Rückstellungsbildung erfolgt nur, wenn sehr starke Schwankungen zu verzeichnen sind und das Ergebnis stark verwässert wird.

4.6 Übersicht zum Investitionsplan

Die Detailbetrachtung der einzelnen Investitionen sind Punkt 7 aufgeführt und näher dargestellt.

4.7 Übersicht zum Finanzierungsplan

Für 2023 und 2024 plant die Stadt Zossen Investitionskredite in Höhe von 6,8 Mio. EUR für die geplanten Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen. Der Investitionskredit ist mit einer Laufzeit von 20 Jahren hinterlegt und wird nach diesem Zeitraum auch vollständig getilgt sein. Ausschlaggebend hierfür werden aber die Kreditbedingungen und Förderrichtlinien sein. Die Nutzung von KfW-Krediten ist vorgesehen. Eine Kreditaufnahme, wie im Haushalt 2022 unterstellt, erfolgte nicht, da die Liquidität ausreichend war.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	3.750.500	1.800.000	3.900.000	1.100.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	3.750.500	1.800.000	3.900.000	1.100.000	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	241.391,50	490.800	460.300	469.200	447.600	206.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	241.391,50	490.800	460.300	469.200	447.600	206.700

4.8 Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Bargeld	600,00	600,00
Sichteinlagen	16.770.601,16	16.654.195,73
Sonstige Einlagen	0	0
Gesamt	16.771.201,16	16.654.795,73

Der Kassenbestand zum 31.12.2020 und zum 31.12.2021 beinhaltet einen Kassenkredit von 10,0 Mio. EUR.

4.9 Übersicht der Kassenkredite

	Ergebnis 2021	Ansatz VJ 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0	10.000.000,00	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000.000,00	0	0	0	0

Im Februar 2020 hat die Verwaltung einen Kassenkredit von 10,0 Mio. EUR aufgenommen. Dieser wurde im Februar 2022 vollständig getilgt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.04.2021 einer Erhöhung des Kassenkredites von 5,0 Mio. EUR zugestimmt. Dieser wird nur in Erwägung gezogen, wenn sich die finanzielle Situation zum Negativen entwickelt. Die aktuelle Kassenkreditlinie beläuft sich auf 25 Mio. EUR, wird derzeit aber nicht beansprucht.

Aus Sicht der Liquiditätsplanung ist es für die Stadt in 2023 unumgänglich, den Kassenkredit in Anspruch zu nehmen, da die Einzahlungen die Auszahlungen nicht decken.

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	99.422,34	194.500	275.000	259.400	270.300	266.300
Saldo	-99.422,34	-194.500	-275.000	-259.400	-270.300	-266.300

Die Zinsausgaben in 2023 steigen durch die geplante Aufnahme eines Investitionskredites an. Der Zinssatz für den Investitionskredit wird mit 2,5% angesetzt. Die Stadt Zossen geht aber davon aus, dass bessere Konditionen möglich sind, hier gilt aber das Vorsichtsprinzip. Enthalten sind auch Zinsaufwendungen für einen eventuellen Kassenkredit.

4.11 Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

<i>Ertrags./Aufwandsarten</i>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	103.604.934,47	72.898.300	72.042.800	72.822.700	77.188.900	78.273.700
Aufwendungen	93.879.017,34	71.137.900	80.282.100	75.688.200	76.986.700	77.920.900
Saldo	9.725.917,13	1.760.400	-8.239.300	-2.865.500	202.200	352.800

Aus dem Jahresabschluss 2019 ergab sich für die Stadt Zossen einen Fehlbedarf von 13,2 Mio. EUR. Durch das gute Jahresergebnis aus 2020 von 24,2 Mio. EUR konnte der Fehlbetrag ausgebucht werden und es entstand eine Rücklage von 10,9 Mio. EUR. Der Jahresabschluss 2020 geht demnächst zur Beratung in die Gremien. Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird ein Fehlbetrag ausgewiesen. Der Haushaltsausgleich wird jedoch unter Verwendung der in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse entsprechend § 26 Abs. 2 KomHKV erreicht.

Bisher rechnet die Verwaltung auch in 2021 mit einem positiven Ergebnis. Eine Prüfung des Jahresabschlusses 2021 ist für Anfang des Jahres 2023 geplant. Die Prüfung war ursprünglich jedoch für das Jahr 2022 vorgesehen. Da das Rechnungsprüfungsamt stark ausgelastet ist, war eine Prüfung in 2022 nicht möglich und verschiebt sich in das Jahr 2023. Aktuell wird noch geklärt, ob die Prüfung direkt durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgt oder ein Wirtschaftsprüfer bestellt wird.

Saldo aus Investitionstätigkeit

<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	354.916,86	6.323.200	4.225.000	15.193.200	4.990.000	700.000
Auszahlungen	8.636.858,18	13.810.300	30.596.700	27.626.500	8.244.400	973.000
Saldo	-8.281.941,32	-7.487.100	-26.371.700	-12.433.300	-3.254.400	-273.000

5. Verpflichtungsermächtigungen

5.1 Maßnahme: Sanierung der Goethe-Grundschule in Zossen (6 Mio. EUR)

Die Grundschule Zossen (Goetheschule) ist ca. 1960 errichtet worden. Sie besitzt zwei Kellergeschosse, das Erdgeschoss, das 1. Obergeschoss und einen Dachboden. Diverse Renovierungsarbeiten sind im Jahr 2000 erfolgt. Die Grundschule wird derzeit von ca. 376 Schülern besucht und beherbergt zusätzlich den Hort Zossen. Das gesamte Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Unbedingt zu erneuern, sind die technischen Gebäudeausrüstungen (Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro) und die Sanitäranlagen. Neue Vorgaben des Brand- und des Schallschutzes sind zwingend umzusetzen, um die Sicherheit der Kinder – Lehrer - Erzieher weiter zu gewährleisten. Eine energetische Sanierung beinhaltet zudem die Optimierung der Gebäudehülle (Außenwände, Dach und Fensteranlagen) und senkt damit auch in Zukunft die laufenden Betriebskosten.

Aufgrund des stetigen Zuzuges im Raum Zossen haben sich die Schülerzahlen erhöht. Momentan werden Schüler zusätzlich in 4 Containerbauten unterrichtet, da die Räumlichkeiten in der Schule ausgeschöpft sind. Fachräume innerhalb des Schulgebäudes können nicht in vollem Umfang genutzt werden. Im November 2022 findet unter Einbezug mehrerer Fachämter der Stadt Zossen sowie der Schulleitung ein Entwicklungsgespräch für den Schulkomplex Zossen statt. Wenn im Ergebnis die Erweiterung der Grundschule Zossen vorangetrieben werden soll, muss mit höheren Investitionskosten gerechnet werden.

5.2 Maßnahme: Sanierung der alten Gesamtschule in Dabendorf (6 Mio. EUR)

Das Gebäude befindet sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Die Sanierung ist erforderlich, da das Gebäude zwar noch bis zuletzt in Funktion war, die Bauteile und Beläge jedoch das Ende der Standzeit erreicht haben. Eine Reparatur einzelner Bauteile würde am Ende einer Vollsanierung gleichgekommen. Darüber hinaus hätte es keinerlei Zulassungen für die sicherheitsrelevanten Bauteile mehr gegeben, welche für einen Schulbetrieb benötigt werden. Die umfassende energetische Sanierung in Kombination mit der erforderlichen Schadstoffsanierung und der Anpassung der sicherheitsrelevanten Technik ist nach den bisherigen Bestandserkundungen alternativlos. Aktuell ist noch zu klären, welche Nutzungsart für die alte Gesamtschule vorgesehen wird. Hierzu gibt es derzeit 2 Varianten: Nutzung als reine Grundschule und Teilnutzung als Oberschule.

5.3 Maßnahme: Dreifeldsporthalle Dabendorf (4 Mio. EUR)

Die Sporthalle in der Jägerstr. in Dabendorf ist im Jahr 2002 als Mehrzweckhalle errichtet worden. Die Halle stößt durch das erhöhte Schüleraufkommen an ihre Kapazitätsgrenze und sollte, um ein Feld, zu einer 3- Feld- Sporthalle erweitert werden. Eine Vergrößerung der Halle in Längsrichtung ist aufgrund der Straßenführung nicht umsetzbar (Feuerwehrezufahrt). Um die Halle in Querrichtung zu vergrößern, muss das Dach neu dimensioniert werden. Darüber hinaus müsste die Halle, während einer Bauphase für den Schulbetrieb und Vereinssport komplett gesperrt werden.

Kosten und Nutzen stehen demnach in keinem Verhältnis. Wirtschaftlicher wäre es, eine neue 3-Feld-Sporthalle (Abmaße: ca. 27x45 m) nur für die Gesamtschule zu errichten, da damit auch neue Kapazitäten geschaffen werden könnten. Die Realisierung einer 5 Zügigkeit wäre möglich. Dies wurde für dieses Jahr bereits angefragt. Neben der Verbesserung der Kapazitäten, kann durch die neue Halle insbesondere eine qualitative Verbesserung des Schulsports erreicht werden. Durch die Nutzung der neuen Sporthalle nur für die Gesamtschule, können diese Kosten an den Landkreis weiterbelastet werden. Hierzu sollten aber im Vorfeld schon Abstimmungsgespräche mit dem Landkreis stattfinden, damit wir nicht die gleiche Situation wie bei der Gesamtschule erleben. Hier werden die Kosten nicht vollumfänglich durch den Landkreis erstattet.

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
122 Ordnungsangelegenheiten	12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt	
	12202 Melde- und Personenstandswesen	
126 Brandschutz	12601 Brandschutz	
	Bewirtschaftung und Instandhaltung der 12602 Feuerwehrrätehäuser	
2 Schule und Kultur	211 Grundschulen	21101 Grundschulen
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der 21102 Grundschulen
	216 Oberschulen	21601 Oberschulen
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der 21602 Oberschule
	218 Gesamtschulen	21801 Gesamtschulen
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der 21802 Gesamtschule
	272 Bibliotheken	27201 Bibliotheken
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der 27202 Bibliotheken
	Heimspflege und sonstige	
	281 Kulturpflege	28101 Heimspflege
3 Soziales und Jugend	315 Sozialer Einrichtungen (ohne	31560 Frauenhaus Ludwigsfelde
	361 Förderung von Kindern in 365 Tageseinrichtungen für Kinder	36101 Tagespflege
		36501 Kindertagesstätten
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36502 Horte
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der 36503 Kindergestätten und Horte
36601 Jugendclub, Jugendräume		
Bewirtschaftung und Instandsetzung der 36602 Jugendclubs und Jugendräume		
Gesundheit und 4 Sport	424 Sportstätten und Bäder	42401 Sporthallen und -plätze
		42402 Strandbäder und Badestrände
		Bewirtschaftung und Instandsetzung der 42403 Sporthallen und Strandgebäude

Produktklasse	Produktgruppe	Produkt
Gestaltung der		
5 Umwelt	511 Räumliche Planungs- und	51101 Orts- und Regionalplanung, 51102 Innenstadtsanierung
	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	54901 Nottehafen
	Öffentliches Grün,	
	551 Landschaftsbau	55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 55102 Campingplatz 55103 Öffentliche Spielplätze Bewirtschaftung und Instandhaltung des 55104 Campingplatzgebäudes
	Öffentliche Gewässer,	
	552 wasserbauliche	55201 Umlage Wasser- und Bodenverband
	Friedhofs- und	
	553 Bestattungswesen	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Bewirtschaftung und Instandhaltung der 55302 Trauerhallen
	571 Wirtschaftsförderung	57101 Wirtschaftsförderung
	Allgemeine Einrichtungen und	
	573 Unternehmen	57301 Märkte 57302 Bauhof
	575 Tourismus	57501 Tourismus und Kultur
Zentrale	Steuern, allgemeine	
6 Finanzleistungen	611 Zuweisungen,	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
	Sonstige allgemeine	
	612 Finanzwirtschaft	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6.2 Stellenplan

Teil 1 - Gesamtübersicht

Wahlbeamte und Laufbahngruppen ¹	Besoldungsgruppe	Stellen (m Haushaltsjahr 2023/2024)		Stellen 2021/2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen ⁶
		- insgesamt -	davon ausgesondert ²			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeisterin	BE2	1.000		1.000	1.000	
Insgesamt		1.000		1.000	1.000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	SOLL		IST		Erläuterungen ⁶
	Stellen 2023 / 2024	Stellen 2022	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
1	2	3	3	4	5
1	0,000		0,000	0,000	
2	24,000		24,000	23,61	Altersteilzeit
2a	0,000		0,000	0,000	
3	0,769		1,750	1,760	1 VZE Abgang
4	6,000		6,000	6,000	
5	47,026		51,150	44,190	Altersteilzeit und 3 VZE unbesetzt
6	23,936		21,113	24,560	Altersteilzeit
7	7,595		3,875	6,540	zusätzlich 0,80 VZE Sitzungsdienst befristet für ein Jahr
8	12,744		12,325	9,760	2,7 VZE unbesetzt Bauamt 0,879; RPA 0,821, Ordnungsamt 1,00
9a	9,000		8,000	7,590	1 VZE unbesetzt
9b	10,000		7,000	8,720	1 VZE EG- Wechsel und 1 VZE unbesetzt
9c	1,769		1,750	1,840	
10	7,800		7,000	7,460	zusätzlich 0,80 VZE Presse, befristet
11	3,000		3,000	2,000	1 VZE neu Bauamt
12	6,000		5,000	4,890	zusätzlich 1,0 VZE Wirtschaftsförderung, unbefristet
14	0,000		0,000	0,000	
15	1,000		1,000	0,810	
	<u>160,639</u>		<u>156,713</u>	<u>149,730</u>	
S02	16,436		21,875	20,970	
S03	0,821		0,000	0,810	
S04	1,282		2,000	1,270	
S05	0,000		0,000	0,000	
S07	0,000		0,000	0,000	
S08a	139,769		149,000	145,350	4 VZE Wechsel in die EG 08b
S08b	15,205		0,000	3,910	Neu Bereichsleiter Umgruppierung
S09	0,821		0,000	0,810	
S10	0,000		0,000	0,000	
S11b	0,000		0,000	0,000	
S13	2,000		2,000	1,720	
S15	1,000		2,000	0,910	
S16	5,897		5,000	5,530	
S17	7,000		6,000	6,580	
S18	3,000		3,000	2,860	
	<u>193,231</u>		<u>190,875</u>	<u>190,720</u>	
Insgesamt	353,870		347,588	340,450	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Anzahl	beschäftigt am 01.01.2022	Erläuterungen
1	2	3	4
Auszubildende RPA	2	2	3x RPA (1x unbesetzt)
Auszubildende Bibliothek	1	1	Bibliothek

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	SOLL		IST		Erläuterungen
	Stellen 2023/2024	Stellen 2022	Stellen 2022	Stellen 2022	
1	2	2	2	4	
02	0,50		0,50		1 ATZ bis 2023
06	0,50		0,50		1 ATZ bis 2023

6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

Haushaltsjahre 2023 und 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	35.517,1	22.685,8	31.935,0	17.549,5	20.115,1	20.725,3	21.800,6
davon für Amtsumlage	0,0	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	0,0
davon für Kreisumlage	35.517,1	22.685,8	31.935,0	17.549,5	20.115,1	20.725,3	21.800,6
Saldo der Umlagen:	-35.517,1	-22.685,8	-31.935,0	-17.549,5	-20.115,1	-20.725,3	-21.800,6
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	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	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.352,2	24.320,6	537,4	537,4	537,5	537,5	537,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.386,3	1.879,5	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.365,2	1.272,8	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
Gesamtsumme:	26.103,7	27.472,9	1.088,8	1.088,8	1.088,9	1.088,9	1.089,1

6.5 Rücklagen und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 -in TEUR-

Rücklagenarten in TEUR	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.979,1	13.269,8	0,0	-7,9	5.274,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.515,3	2.105,3	0,0	0,0	2.105,3
Gesamtsumme Überschussrücklage:	13.494,4	15.375,1	0,0	0,0	7.379,1
Sonderrücklagen	0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	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	13.494,4	15.375,1	0,0	0,0	7.379,1

Rückstellungsarten in TEUR	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1.029,6	-1.029,6	0,0	0,0	0,0	-1.029,6
davon Pensionsrückstellungen	-809,2	-809,2	0,0	0,0	0,0	-809,2
davon Beihilferückstellungen	-104,3	-104,3	0,0	0,0	0,0	-104,3
davon Altersteilzeitrückstellungen	-116,1	-116,1	0,0	0,0	0,0	-116,1
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	-42.188,1	-42.188,1	0,0	19.907,3	0,0	-22.280,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-40.966,9	-40.966,9	0,0	19.907,3	0,0	-21.059,6
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-730,2	-730,2	0,0	0,0	0,0	-730,2
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	-43.292,5	-43.292,5	0,0	19.907,3	0,0	-23.385,2

6.6 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	9.532.912,50	1.290.700	-8.789.500	-3.400.100	-343.300	-198.800	-450.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	9.532.912,50	1.290.700	-8.789.500	-3.400.100	-343.300	-198.800	-450.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	-8.789.500	-3.400.100	-343.300	-198.800	-450.100
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	188.877,94	590.000	790.000	790.000	790.000	800.000	800.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	9.721.790,44	1.880.700	-7.999.500	-2.610.100	446.700	601.200	349.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	9.532.912,50	1.290.700	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	188.877,94	590.000	790.000	790.000	790.000	800.000	800.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	188.877,94	590.000	790.000	790.000	790.000	800.000	800.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	188.877,94	590.000	790.000	790.000	790.000	800.000	800.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	188.877,94	590.000	790.000	790.000	790.000	800.000	800.000
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.981.545,11	20.272.245,11	11.482.745,11	8.082.645,11	7.739.345,11	7.540.545,11	7.090.445,11
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.704.157,52	2.294.157,52	3.084.157,52	3.874.157,52	4.664.157,52	5.454.157,52	6.264.157,52

6.7 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten in TEUR	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Vergleich gegenüber Vorjahr
	31.12.2021	31.12.2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.937	4.698	238	794	4.005	-239
ILB 80142333 Altschulden	133	92	41	0	0	-41
ILB 80108254 Hauptstraße 38 Kallinchen	6	2	4	0	0	-4
ILB 80162899 Jobcenter	4.799	4.605	193	794	4.005	-94
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	10.000					-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	880	0	0	0	0	-880
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2	0	0	0	0	-2
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	840	0	0	0	0	-840
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	16.659	4.689	238	794	4.005	-11.970

6.8 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
-in TEUR-

2023					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	3.740,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	10.460,0	3.740,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:					
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.900,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0

2024					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	3.740,0	0,0	0,0	0,0	-
2024					
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:					
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.9 Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Teilhaushalt	Verantwortlicher
<u>Dk: 0001</u>	11101 – Gemeindeorgane	Frau Şahin-Schwarzweiler
<u>Dk: 0002</u>	11102 - Innere Verwaltung	Herr Kramer
<u>Dk: 0003</u>	111 - Allgemeine Verwaltung	Herr Krolik, Frau Şahin-Schwarzweiler, Herr Kramer
<u>Dk: 0004</u>	11105 - ADV - allgemeine Verwaltung (Investitionen siehe DK 105)	Frau Şahin-Schwarzweiler
<u>Dk: 0005</u>	11106 - Gebäudemanagement Bewirtschaftung	Frau Widera
<u>Dk: 0007</u>	12101 - Wahlen und Statistik	Herr Kramer
<u>Dk: 0008</u>	12201 - Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	Frau Wegner
<u>Dk: 0009</u>	12601 – Brandschutz	Frau Wegner
<u>Dk: 0010</u>	21101 – Grundschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 0011</u>	21601 – Oberschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 0012</u>	21801 – Gesamtschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 0013</u>	27201 – Bibliotheken	Frau Gehl
<u>Dk: 0015</u>	36501 - 36502 - Kindergärten und Horte	Frau Gehl
<u>Dk: 0016</u>	36601 - Jugendclubs- und – räume	Frau Gehl
<u>Dk: 0017</u>	42401 – Sportstätten	Frau Widera, Frau Gehl
<u>Dk: 0018</u>	42402 - Strandbäder und Bade-strände	Frau Widera
<u>Dk: 0020</u>	11107 – Liegenschaften	Frau Widera
<u>Dk: 0021</u>	Sachspenden Kita Aponi	Frau Gehl
<u>Dk: 0022</u>	21 – Schulsozialfonds	Frau Gehl
<u>Dk: 0023</u>	54101 - 54601 – Tiefbau	Frau Widera
<u>Dk: 0026</u>	55101 – Parkanlagen	Frau Widera
<u>Dk: 0029</u>	55301 – Friedhöfe	Frau Widera
<u>Dk: 0030</u>	57101 – Wirtschaftsförderung	Frau Wegner
<u>Dk: 0031</u>	57301 – Märkte	Frau Wegner

<u>Dk: 0032</u>	57302 - Bauhof	Herr Tichter
<u>Dk: 0033</u>	57501 - Tourismus und Kultur	Frau Wegner
<u>Dk: 0034</u>	11103 - 61201 – Finanzausgaben	Herr Krolik
<u>Dk: 0035</u>	61101 – Umlagen	Herr Krolik
<u>Dk: 0037</u>	Spenden 12601-37	Frau Wegner
<u>Dk: 0038</u>	Spenden 12601-38	Frau Wegner
<u>Dk: 0039</u>	Spenden 12601-39	Frau Wegner
<u>Dk: 0040</u>	Spenden 12601-41	Frau Wegner
<u>Dk: 0041</u>	Spenden 12601-42	Frau Wegner
<u>Dk: 0042</u>	Spenden 12601-43	Frau Wegner
<u>Dk: 0043</u>	Spenden 12601-44	Frau Wegner
<u>Dk: 0044</u>	Spenden 12601-46	Frau Wegner
<u>Dk: 0045</u>	Spenden 12601-71	Frau Wegner
<u>Dk: 0046</u>	Spenden 21101 – Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0047</u>	Spenden 21101 - Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 0048</u>	Spenden 21101 – Wündsdorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0049</u>	Spenden 21101 – Zossen	Frau Gehl
<u>Dk: 0050</u>	Spenden 36501 – Aponi	Frau Gehl
<u>Dk: 0051</u>	Spenden 36501 – Schünow	Frau Gehl
<u>Dk: 0052</u>	Spenden 36501 – Bummi	Frau Gehl
<u>Dk: 0053</u>	Spenden 36501 – Oertelufer	Frau Gehl
<u>Dk: 0054</u>	Spenden 36501 – Pfiffikus	Frau Gehl
<u>Dk: 0055</u>	Spenden 36501 - Rappelkiste	Frau Gehl
<u>Dk: 0056</u>	Spenden 36501 - Schöneiche	Frau Gehl
<u>Dk: 0057</u>	Spenden 27201 – Bibliothek	Frau Gehl
<u>Dk: 0059</u>	Spenden 36501 – Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 0060</u>	Spenden 36501 - neue Kita	Frau Gehl
<u>Dk: 0061</u>	Spenden 36502 - Zossen	Frau Gehl
<u>Dk: 0062</u>	Spenden 36502 – Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0063</u>	Spenden 36502 - Glienick	Frau Gehl

<u>Dk: 0064</u>	Spenden 36502 – Waldstadt	Frau Gehl
<u>Dk: 0065</u>	Spenden Ortsteil Horstfelde	Herr Krolik
<u>Dk: 0066</u>	Spenden Ortsteil Glienick	Herr Krolik
<u>Dk: 0067</u>	Spenden Ortsteil Nunsdorf	Herr Krolik
<u>Dk: 0068</u>	Spenden Ortsteil Schünow	Herr Krolik
<u>Dk: 0069</u>	Spenden Ortsteil Schöneiche	Herr Krolik
<u>Dk: 0070</u>	Spenden Ortsteil Kallinchen	Herr Krolik
<u>Dk: 0071</u>	Spenden Ortsteil Wünsdorf	Herr Krolik
<u>Dk: 0072</u>	Spenden Ortsteil Nächst Neuendorf	Herr Krolik
<u>Dk: 0073</u>	Spenden Ortsteil Zossen	Herr Krolik
<u>Dk: 0075</u>	Spenden Gemeindeteil Dabendorf	Herr Krolik
<u>Dk: 0085</u>	Gebäudemanagement bauliche Unterhaltung	Frau Widera
<u>Dk: 0086</u>	Fest der Vereine	Frau Wegner
<u>Dk: 0088</u>	Spenden 21801	Herr Krolik
<u>Dk: 0090</u>	Sachspenden Grünflächen	Frau Widera
<u>Dk: 0091</u>	Sachspenden Hort Wünsdorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0092</u>	Sachspenden Hort Abenteuerland	Frau Gehl
<u>Dk: 0099</u>	Fördermaßnahmen Kita	Frau Gehl
<u>Dk: 0100</u>	Innere Verrechnung – Bauhof	Herr Tichter
<u>Dk: 0101</u>	Personalausgaben	Herr Kramer
<u>Dk: 0102</u>	Abschreibungen	Herr Krolik
<u>Dk: 0103</u>	Sachspenden Hort Am Wasserturm	Frau Gehl
<u>Dk: 0106</u>	Sachspenden Schöneiche	Herr Krolik
<u>Dk: 0107</u>	Sachspenden Zossen	Herr Krolik
<u>Dk: 0108</u>	Sachspenden Kita Bienennest	Frau Gehl
<u>Dk: 0111</u>	Schulsozialarbeit, Jugendkoordination	Frau Gehl
<u>Dk: 0112</u>	Spenden Kriegsgräber	Frau Widera
<u>Dk: 0113</u>	Sachspenden allgemeine Verwaltung	Herr Krolik

<u>Dk: 0114</u>	12601 - Spenden Jugendfeuerwehr	Frau Wegner
<u>Dk: 0118</u>	Sachspenden Kita Bummi	Frau Gehl
<u>Dk: 0119</u>	Sachspenden Kita Pfiffikus	Frau Gehl
<u>Dk: 0120</u>	Sachspenden Kita Rappelkiste	Frau Gehl
<u>Dk: 0121</u>	Sachspenden Schünow	Herr Krolik
<u>Dk: 0122</u>	Sachspenden Glienick	Herr Krolik
<u>Dk: 0123</u>	Sachspenden Oberschule Wünsdorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0124</u>	Sachspenden Grundschule Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 0125</u>	Sachspenden Grundschule Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0126</u>	Sachspenden FFW Wünsdorf	Frau Wegner
<u>Dk: 0127</u>	Sachspenden FFW Schünow	Frau Wegner
<u>Dk: 0128</u>	Sachspenden FFW Glienick	Frau Wegner
<u>Dk: 0129</u>	Sachspenden FFW Horstfelde	Frau Wegner
<u>Dk: 0130</u>	Sachspenden Hort Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 0131</u>	Sachspenden Horstfelde	Herr Krolik
<u>Dk: 0138</u>	Sachspenden Fest der Vereine	Herr Krolik
<u>Dk: 0143</u>	53701 - Strukturfondsmittel Schöneiche	Herr Krolik
<u>Dk: 0144</u>	53701 – Strukturfondsmittel Kallinchen	Herr Krolik
<u>Dk: 0145</u>	Spenden 12601-47	Frau Wegner
<u>Dk: 0146</u>	<i>Spenden 12601-72</i>	Frau Wegner
<u>Dk: 1001</u>	11101 - Gemeindeorgane	Frau Şahin-Schwarzweiler
<u>Dk: 1002</u>	11102 - Innere Verwaltung	Herr Kramer
<u>Dk: 1003</u>	111 - Allgemeine Verwaltung	Herr Krolik, Frau Şahin-Schwarzweiler, Herr Kramer
<u>Dk: 1004</u>	11105 - ADV - allgemeine Verwaltung (Investitionen siehe DK 105)	Frau Şahin-Schwarzweiler
<u>Dk: 1005</u>	11106 - Gebäudemanagement Bewirtschaftung	Frau Widera
<u>Dk: 1006</u>	11107 – Investitionen	Frau Widera
<u>Dk: 1007</u>	12101 - Wahlen und Statistik	Herr Kramer
<u>Dk: 1008</u>	12201 - Ordnungsaufgaben und Bürgerbüro	Frau Wegner

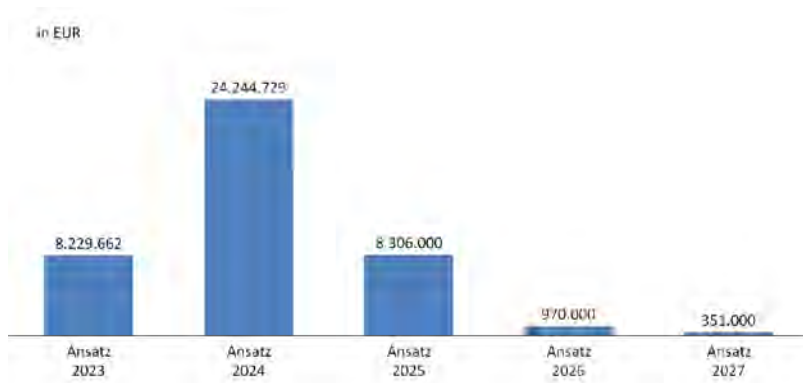
<u>Dk: 1009</u>	12601 – Brandschutz	Frau Wegner
<u>Dk: 1010</u>	21101 – Grundschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 1011</u>	21601 – Oberschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 1012</u>	21801 – Gesamtschulen	Frau Gehl
<u>Dk: 1013</u>	27201 – Bibliotheken	Frau Gehl
<u>Dk: 1015</u>	36501 - 36502 - Kindergärten und Horte	Frau Gehl
<u>Dk: 1016</u>	36601 – Jugendclubs- und räume	Frau Gehl
<u>Dk: 1017</u>	42401 – Sportstätten Jugendclubs- und räume	Frau Widera, Frau Gehl
<u>Dk: 1018</u>	42402 - Strandbäder und Badestrände	Frau Widera
<u>Dk: 1020</u>	11107 – Liegenschaften	Frau Widera
<u>Dk: 1022</u>	21 – Schulsozialfonds	Frau Gehl
<u>Dk: 1023</u>	54101 - 54601 – Tiefbau	Frau Widera
<u>Dk: 1026</u>	55101 – Parkanlagen	Frau Widera
<u>Dk: 1029</u>	55301 – Friedhöfe	Frau Widera
<u>Dk: 1030</u>	57101 – Wirtschaftsförderung	Frau Wegner
<u>Dk: 1031</u>	57301 – Märkte	Frau Wegner
<u>Dk: 1032</u>	57302 - Bauhof	Herr Tichter
<u>Dk: 1033</u>	57501 - Tourismus und Kultur	Frau Wegner
<u>Dk: 1034</u>	11103 - 61201 – Finanzausgaben	Herr Krolik
<u>Dk: 1035</u>	61101 – Umlagen	Herr Krolik
<u>Dk: 1037</u>	Spenden 12601-37	Frau Wegner
<u>Dk: 1038</u>	Spenden 12601-38	Frau Wegner
<u>Dk: 1039</u>	Spenden 12601-39	Frau Wegner
<u>Dk: 1040</u>	Spenden 12601-41	Frau Wegner
<u>Dk: 1041</u>	Spenden 12601-42	Frau Wegner
<u>Dk: 1042</u>	Spenden 12601-43	Frau Wegner
<u>Dk: 1043</u>	Spenden 12601-44	Frau Wegner
<u>Dk: 1044</u>	Spenden 12601-46	Frau Wegner

<u>Dk: 1045</u>	Spenden 12601-71	Frau Wegner
<u>Dk: 1046</u>	Spenden 21101 - Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 1047</u>	Spenden 21101 – Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 1048</u>	Spenden 21101 - Zossen	Frau Gehl
<u>Dk: 1049</u>	Spenden 21101 - Wünsdorf	Frau Gehl
<u>Dk: 1050</u>	Spenden 36501 - Aponi	Frau Gehl
<u>Dk: 1051</u>	Spenden 36501 - Schünow	Frau Gehl
<u>Dk: 1052</u>	Spenden 36501 - Oertelufer	Frau Gehl
<u>Dk: 1053</u>	Spenden 36501 – Bummi	Frau Gehl
<u>Dk: 1054</u>	Spenden 36501 - Pfiffikus	Frau Gehl
<u>Dk: 1055</u>	Spenden 36501 - Rappelkiste	Frau Gehl
<u>Dk: 1056</u>	Spenden 36501 - Schöneiche	Frau Gehl
<u>Dk: 1057</u>	Spenden 27201 - Bibliothek	Frau Gehl
<u>Dk: 1059</u>	Spenden 36501 - Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 1060</u>	Spenden 36501 - neue Kita	Frau Gehl
<u>Dk: 1061</u>	Spenden 36502 - Zossen	Frau Gehl
<u>Dk: 1062</u>	Spenden 36502 - Dabendorf	Frau Gehl
<u>Dk: 1063</u>	Spenden 36502 - Glienick	Frau Gehl
<u>Dk: 1064</u>	Spenden 36502 - Waldstadt	Frau Gehl
<u>Dk: 1065</u>	Spenden Ortsteil Horstfelde	Herr Krolik
<u>Dk: 1066</u>	Spenden Ortsteil Glienick	Herr Krolik
<u>Dk: 1067</u>	Spenden Ortsteil Nunsdorf	Herr Krolik
<u>Dk: 1068</u>	Spenden Ortsteil Schünow	Herr Krolik
<u>Dk: 1069</u>	Spenden Ortsteil Schöneiche	Herr Krolik
<u>Dk: 1070</u>	Spenden Ortsteil Kallinchen	Herr Krolik
<u>Dk: 1071</u>	Spenden Ortsteil Wünsdorf	Herr Krolik
<u>Dk: 1072</u>	Spenden Ortsteil Nächst Neuendorf	Herr Krolik
<u>Dk: 1073</u>	Spenden Ortsteil Zossen	Herr Krolik
<u>Dk: 1075</u>	Spenden Gemeindeteil Dabendorf	Herr Krolik

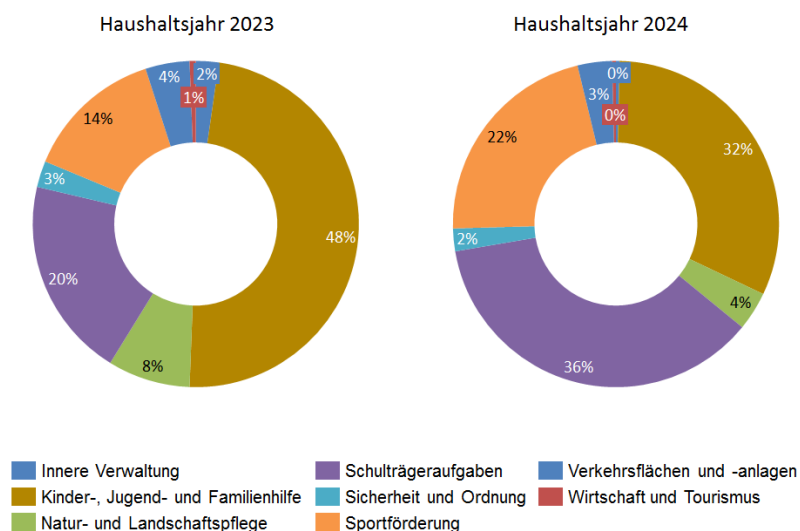
<u>Dk: 1085</u>	Gebäudemanagement bauliche Unterhaltung	Frau Widera
<u>Dk: 1088</u>	Spenden 21801	Herr Krolik
<u>Dk: 1099</u>	Fördermaßnahmen Kita	Frau Gehl
<u>Dk: 1101</u>	Personalausgaben	Herr Kramer
<u>Dk: 1105</u>	11105 – Investitionen	Frau Şahin-Schwarzweiler
<u>Dk: 1110</u>	57302 – Investitionen	Herr Tichter
<u>Dk: 1111</u>	Schulsozialarbeit, Jugendkoordination	Frau Gehl
<u>Dk: 1114</u>	12601 - Spenden Jugendfeuerwehr	Frau Wegner
<u>Dk: 1139</u>	61201 - Tilgung	Herr Krolik
<u>Dk: 1143</u>	53701 - Strukturfondsmittel Schöneiche	Herr Krolik
<u>Dk: 1144</u>	53701 - Strukturfondsmittel Kallinchen	Herr Krolik
<u>Dk: 1145</u>	Spenden 12601-47	Frau Wegner
<u>Dk: 1146</u>	Spenden 12601-72	Frau Wegner

7. Investitionsvorhaben

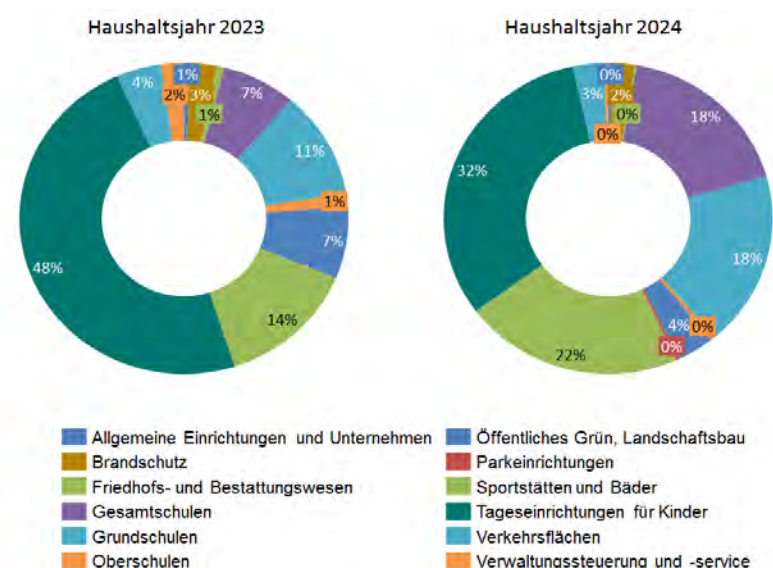
Verteilung der Investitionsmaßnahmen auf **Jahresebene**



Verteilung der Investitionsmaßnahmen auf **Produktbereiche**



Verteilung der Investitionsmaßnahmen auf **Produktgruppe**



Investitionsvorhaben

Die 5 größten Investitionsvorhaben machen 60 % (25,5 Mio. EUR) des Gesamtinvestitionsvolumens aus. Es handelt sich hierbei um die **Sanierung der Kita „Bummi“**; die Sanierung der **ehem. Gesamtschule Dabendorf** sowie die Sanierung der **Grundschule in Zossen**. Alle diese Bauvorhaben haben ein Volumen von jeweils 6 Mio. EUR. Die Maßnahmen verteilen sich auf die Jahre 2023 – 2025, wobei der **Hauptanteil mit 16,6 Mio. EUR im Jahr 2024** anfallen wird.

Die Stadt Zossen **investiert** somit im Jahr 2023 hauptsächlich in die Infrastruktur für **Soziales und Bildung**. Als weiterer Schwerpunkt ist der Bereich Sportförderung zu nennen, hier werden im Haushaltsjahr 2023 1,1 Mio. EUR investiert.

Verteilung der Investitionsmaßnahmen auf Detailebene

Maßnahme - kurz	Werte							Gesamt in €
	Anzahl von Maßnahme	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €		
Sanierung Kita "Bummi"	1	3.000.000	3.000.000				6.000.000	
Sanierung ehem. Gesamtschule Dabendorf	1	600.000	4.320.000	1.080.000			6.000.000	
Grundschule Zossen Sanierung der gesamten Schule	1	700.000	4.140.000	1.160.000			6.000.000	
3-Feld-Sporthalle Dabendorf	1	500.000	2.000.000	1.500.000			4.000.000	
Hort Waldstadt - Neubau / Aufstockung des vorhandenen Gebäudes	1	350.000	3.150.000				3.500.000	
Begegnungsstätte Wünsdorf mit Vereinsheim und Jugendclub	1	581.910	1.745.729				2.327.639	
Sporthalle Gerichtstraße Grundschule Zossen	1		1.500.000				1.500.000	
P & R Zossen, Am Bahnhof	1		80.000	1.420.000			1.500.000	
Wünsdorf, Umgestaltung Bahnhofsumfeld Ostseite	1		350.000	1.000.000			1.350.000	
Sanierung ehem. Landambulatorium Dabendorf	1		800.000	300.000			1.100.000	
GS Glienick - Schulsportanlage	1		30.000	400.000	660.000		1.090.000	
Bürgerpark Wünsdorf	1		250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000	
Zossen, Neubau Luchweg	1		150.000	600.000			750.000	
Mehrgenerationspark /Spielplatz Stadtpark Zossen	1	250.000	250.000				500.000	
Teilausstattung Hort Zossen	1	190.000	300.000				490.000	
SpP Schöneiche - Planstr	1	25.000	382.000				407.000	
Tanklöschfahrzeug (kurz: TLF)	1		370.000				370.000	
Ausstattung Kita Bummi	1		102.000	250.000			352.000	
Planung Nordumfahrung	1	210.000	100.000				310.000	
GS Glienick - Minispielfeld	1		20.000	280.000			300.000	
Kita Schöneiche - Außenanlage	1	80.000	200.000				280.000	
Neuer Hort Zossen	1	225.000	36.000				261.000	
Löschbrunnen im Stadtgebiet Zossen	2	139.552	100.000				239.552	
OS Wünsdorf	1	115.000	115.000				230.000	
Stadtpark Zossen	1	220.000					220.000	
Ausstattung für diverse Erweiterungen der Grundschulen (ab 150 € - 1.000 € netto)	1	67.000	90.000	5.000	5.000	5.000	172.000	
GS Wünsdorf	1	50.000	100.000				150.000	
Neubau Buckow Brücke	1	150.000					150.000	
Wanderwege	1		150.000				150.000	
Investitionen Fahrzeuge	2	50.000	50.000				100.000	
Atemschutzgeräteträgerausstattung	1	50.000	50.000				100.000	
Ausstattung FDGB-Heim	1	99.000					99.000	
Kita Bummi	1	87.200					87.200	
Ausstattung der Bestandskitas (150 € - 1.000 € netto Einzelwert)	1	24.000	18.000	15.000	15.000	15.000	87.000	
Ausstattung der Bestandskitas (ab 1.000 € netto)	1	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	82.000	
GS Zossen	1	80.000					80.000	
Ausstattung Horte - GWG	1	29.000	15.000	10.000	10.000	10.000	74.000	
Stelen FH Zossen	1	30.000				40.000	70.000	
SpP Botag	1	70.000					70.000	
Ausstattung Bestandshorte (ab 1.000 € netto)	1	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	62.000	
Ausstattung für diverse Erweiterungen der Grundschulen (ab 1.000 € netto)	1	23.000	15.000	5.000	5.000	6.000	54.000	
Strandbäder	1	50.000					50.000	
Kita Rappelkiste - Außenanlage	1	25.000	25.000				50.000	
Zaun FH Zesch am See	1		50.000				50.000	
Funktechnik	1	25.000	25.000				50.000	
Sanierung GrsZossen	1		50.000				50.000	
SpP Swistaler Str.	1	48.000					48.000	
Investitionen Maschinen	1		40.000				40.000	
alle DGH; FM Ausbau Digitalisierung	1		39.000				39.000	
Stelen FH Nächst Neuendorf	1	30.000	0	0	0	0	30.000	
Kita Villa + Schatzkiste	1	12.000	12.000	6.000			30.000	
Gesamtergebnis	53	8.229.662	24.244.729	8.306.000	970.000	351.000	42.101.391	

8.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000	61.477.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.768.013,87	13.257.800	15.026.800	14.901.800	14.712.000	14.823.900	14.836.100
3. sonstige Transfererträge	320.884,54	337.500	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.839,15	2.040.600	2.291.700	2.201.900	2.201.900	2.205.600	2.209.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	441.887,34	261.600	327.500	327.700	327.700	328.000	328.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.181,57	380.500	348.800	343.300	329.800	315.100	331.700
7. sonstige ordentliche Erträge	3.029.970,54	1.429.300	1.560.100	1.560.100	1.560.200	1.414.100	1.428.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	103.604.934,47	72.898.300	72.042.800	72.822.700	77.188.900	78.273.700	80.880.600
11. Personalaufwendungen	16.426.333,84	17.167.900	19.519.300	19.754.500	20.179.500	20.688.000	21.210.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773.274,79	13.055.600	20.417.500	18.056.200	15.991.400	15.227.900	15.309.800
14. Abschreibungen	5.806.416,14	5.294.200	5.827.000	5.827.000	5.871.400	6.021.100	6.038.200
15. Transferaufwendungen	60.570.241,90	38.869.100	51.598.900	29.375.900	32.301.100	33.334.400	35.490.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302.750,67	-3.248.900	-17.080.600	2.674.600	2.643.300	2.649.500	2.726.300
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	93.879.017,34	71.137.900	80.282.100	75.688.200	76.986.700	77.920.900	80.774.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	9.725.917,13	1.760.400	-8.239.300	-2.865.500	202.200	352.800	105.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315.876,52	594.700	675.200	659.600	670.500	676.600	681.000
21. = Finanzergebnis	-193.004,63	-469.700	-550.200	-534.600	-545.500	-551.600	-556.000
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	9.532.912,50	1.290.700	-8.789.500	-3.400.100	-343.300	-198.800	-450.100
23. außerordentliche Erträge	198.940,81	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	10.062,87	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	188.877,94	590.000	790.000	790.000	790.000	800.000	800.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	9.721.790,44	1.880.700	-7.999.500	-2.610.100	446.700	601.200	349.900

8.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	85.419.252,63	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000	61.477.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.715.545,79	12.350.300	14.023.000	13.897.900	13.696.000	13.807.600	13.819.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	346.823,44	337.500	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063.705,38	1.884.400	2.157.200	2.067.400	2.067.400	2.071.100	2.074.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	200.819,93	261.600	327.500	327.700	327.700	328.000	328.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.769,99	375.100	356.400	350.900	329.800	315.100	331.700
7. sonstige Einzahlungen	2.043.153,38	1.070.700	1.217.000	1.217.000	1.207.100	1.060.900	1.075.200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.272.602,12	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>107.724.672,66</u>	<u>71.595.600</u>	<u>70.694.000</u>	<u>71.473.800</u>	<u>75.810.300</u>	<u>76.894.700</u>	<u>79.500.900</u>
10. Personalauszahlungen	16.325.441,29	17.167.900	19.519.300	19.754.500	20.179.500	20.688.000	21.210.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.862.630,43	15.608.900	19.240.600	18.722.700	14.283.000	12.522.200	12.574.100
13. Transferauszahlungen	69.696.407,38	38.905.100	51.634.900	29.411.900	32.301.100	33.334.400	35.490.100
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.427.325,01	594.700	675.200	659.600	670.500	676.600	681.000
15. sonstige Auszahlungen	2.190.706,23	2.913.500	2.801.700	2.649.600	2.623.300	2.625.600	2.702.300
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>100.502.510,34</u>	<u>75.190.100</u>	<u>93.871.700</u>	<u>71.198.300</u>	<u>70.057.400</u>	<u>69.846.800</u>	<u>72.657.800</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>7.222.162,32</u>	<u>-3.594.500</u>	<u>-23.177.700</u>	<u>275.500</u>	<u>5.752.900</u>	<u>7.047.900</u>	<u>6.843.100</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.823,61	2.372.700	1.520.000	3.252.500	1.960.000	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	239.177,25	0	705.000	7.840.700	1.730.000	500.000	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>354.916,86</u>	<u>2.572.700</u>	<u>2.425.000</u>	<u>11.293.200</u>	<u>3.890.000</u>	<u>700.000</u>	<u>200.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.303,45	10.843.000	13.478.500	25.028.300	6.836.000	500.000	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.394,93	20.000	30.400	50.000	38.000	3.000	3.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	168.636,22	339.400	172.000	153.000	130.000	100.000	140.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.995.709,74	1.922.600	1.249.800	1.666.600	522.500	136.500	136.500
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.296.044,34</u>	<u>13.125.000</u>	<u>14.930.700</u>	<u>26.897.900</u>	<u>7.526.500</u>	<u>739.500</u>	<u>279.500</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-7.941.127,48</u>	<u>-10.552.300</u>	<u>-12.505.700</u>	<u>-15.604.700</u>	<u>-3.636.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-79.500</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-718.965,16</u>	<u>-14.146.800</u>	<u>-35.683.400</u>	<u>-15.329.200</u>	<u>2.116.400</u>	<u>7.008.400</u>	<u>6.763.600</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.750.500	1.800.000	3.900.000	1.100.000	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.750.500</u>	<u>1.800.000</u>	<u>3.900.000</u>	<u>1.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	241.391,50	490.800	460.300	469.200	447.600	206.700	210.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	241.391,50	490.800	460.300	469.200	447.600	206.700	210.100
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-241.391,50	3.259.700	1.339.700	3.430.800	652.400	-206.700	-210.100
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-960.356,66	-10.887.100	-34.343.700	-11.898.400	2.768.800	6.801.700	6.553.500
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.726.509,83	0	0	0	0	0	0
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.766.153,17	-10.887.100	-34.343.700	-11.898.400	2.768.800	6.801.700	6.553.500

Produktinformationen

Produktklasse

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.479,63	63.300	68.900	68.900	68.900	69.600	70.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.408,26	210.500	230.500	230.500	230.500	232.200	233.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.531,65	243.600	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.162,68	78.800	52.600	82.600	73.600	52.700	62.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.633.701,17	545.100	691.600	691.600	691.600	605.200	619.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.599.283,39</u>	<u>1.141.300</u>	<u>1.353.600</u>	<u>1.383.600</u>	<u>1.374.600</u>	<u>1.269.700</u>	<u>1.296.200</u>
11.	Personalaufwendungen	3.132.892,73	3.117.300	3.799.400	3.885.500	3.977.900	4.078.600	4.181.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.195,42	2.084.100	2.631.100	2.569.300	2.342.000	2.343.100	2.357.600
14.	Abschreibungen	811.967,73	752.900	637.400	637.400	637.700	809.800	816.000
15.	Transferaufwendungen	10.233,07	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244.493,98	2.466.500	2.319.900	2.316.500	2.296.500	2.296.200	2.367.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.505.782,93</u>	<u>8.435.200</u>	<u>9.407.300</u>	<u>9.428.200</u>	<u>9.273.600</u>	<u>9.547.200</u>	<u>9.741.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.906.499,54</u>	<u>-7.293.900</u>	<u>-8.053.700</u>	<u>-8.044.600</u>	<u>-7.899.000</u>	<u>-8.277.500</u>	<u>-8.445.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.384,25	400.000	400.000	400.000	400.000	410.000	420.300
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-216.384,25</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-410.000</u>	<u>-420.300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.122.883,79</u>	<u>-7.693.900</u>	<u>-8.453.700</u>	<u>-8.444.600</u>	<u>-8.299.000</u>	<u>-8.687.500</u>	<u>-8.866.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	179.621,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.700,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>175.920,25</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.946.963,54</u>	<u>-7.503.900</u>	<u>-8.263.700</u>	<u>-8.254.600</u>	<u>-8.109.000</u>	<u>-8.487.500</u>	<u>-8.666.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.308,17	106.000	106.000	106.000	106.000	108.800	111.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.075.271,71</u>	<u>-7.609.900</u>	<u>-8.369.700</u>	<u>-8.360.600</u>	<u>-8.215.000</u>	<u>-8.596.300</u>	<u>-8.777.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.996,78	41.800	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900



Produktinformationen

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	940.275,90	868.900	753.400	753.400	753.700	928.900	938.300

Produktinformationen

Produktklasse

1

Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweiler, Frau
Wegner, Frau Widera, Herr Kramer
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.309,27	642.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.225,27	842.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.105,54	166.500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.394,93	20.000	30.400	50.000	38.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.531,09	329.400	112.000	103.000	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.031,80	1.570.000	641.500	902.600	146.000	100.000	100.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.102.063,36	2.085.900	783.900	1.055.600	284.000	203.000	203.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.039.838,09	-1.243.900	-583.900	-855.600	-84.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.212,55	35.200	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.162,22	25.500	25.500	25.500	25.500	26.300	27.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.531,65	243.600	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.649,26	22.600	22.600	22.600	22.600	22.700	22.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.533.759,79	508.800	615.000	615.000	615.000	527.700	540.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.093.315,47</u>	<u>835.700</u>	<u>1.013.900</u>	<u>1.013.900</u>	<u>1.013.900</u>	<u>927.500</u>	<u>941.500</u>
11.	Personalaufwendungen	2.123.277,52	2.267.000	2.760.700	2.822.000	2.889.000	2.962.400	3.037.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.849,06	1.434.500	1.687.000	1.700.200	1.650.500	1.641.900	1.646.400
14.	Abschreibungen	521.056,16	453.600	376.300	376.300	376.600	504.500	504.500
15.	Transferaufwendungen	6.658,73	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.936,18	1.936.500	1.966.900	1.903.500	1.918.500	1.934.300	1.970.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.483.777,65</u>	<u>6.106.000</u>	<u>6.810.400</u>	<u>6.821.500</u>	<u>6.854.100</u>	<u>7.062.600</u>	<u>7.179.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.390.462,18</u>	<u>-5.270.300</u>	<u>-5.796.500</u>	<u>-5.807.600</u>	<u>-5.840.200</u>	<u>-6.135.100</u>	<u>-6.237.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.384,25	400.000	400.000	400.000	400.000	410.000	420.300
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-216.384,25</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-410.000</u>	<u>-420.300</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.606.846,43</u>	<u>-5.670.300</u>	<u>-6.196.500</u>	<u>-6.207.600</u>	<u>-6.240.200</u>	<u>-6.545.100</u>	<u>-6.657.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	179.595,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.700,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>175.894,25</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.430.952,18</u>	<u>-5.480.300</u>	<u>-6.006.500</u>	<u>-6.017.600</u>	<u>-6.050.200</u>	<u>-6.345.100</u>	<u>-6.457.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.235,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.800	31.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.526.187,87</u>	<u>-5.510.300</u>	<u>-6.036.500</u>	<u>-6.047.600</u>	<u>-6.080.200</u>	<u>-6.375.900</u>	<u>-6.489.500</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	43.731,84	38.400	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200



Produktinformationen

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	616.291,85	493.600	416.300	416.300	416.600	545.600	546.700



Produktinformationen

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776,52	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.692,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125,14	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.394,93	20.000	30.400	50.000	38.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.531,09	329.400	112.000	103.000	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.727,30	620.000	293.900	244.600	46.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.778,46	969.400	436.300	397.600	184.000	103.000	103.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.085,94	-769.400	-236.300	-197.600	16.000	97.000	97.000

Produktinformationen

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

verantwortlich:

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.212,55	35.200	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.162,22	25.500	25.500	25.500	25.500	26.300	27.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.531,65	243.600	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.649,26	22.600	22.600	22.600	22.600	22.700	22.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.533.759,79	508.800	615.000	615.000	615.000	527.700	540.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.093.315,47</u>	<u>835.700</u>	<u>1.013.900</u>	<u>1.013.900</u>	<u>1.013.900</u>	<u>927.500</u>	<u>941.500</u>
11.	Personalaufwendungen	2.123.277,52	2.267.000	2.760.700	2.822.000	2.889.000	2.962.400	3.037.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.849,06	1.434.500	1.687.000	1.700.200	1.650.500	1.641.900	1.646.400
14.	Abschreibungen	521.056,16	453.600	376.300	376.300	376.600	504.500	504.500
15.	Transferaufwendungen	6.658,73	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.936,18	1.936.500	1.966.900	1.903.500	1.918.500	1.934.300	1.970.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.483.777,65</u>	<u>6.106.000</u>	<u>6.810.400</u>	<u>6.821.500</u>	<u>6.854.100</u>	<u>7.062.600</u>	<u>7.179.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.390.462,18</u>	<u>-5.270.300</u>	<u>-5.796.500</u>	<u>-5.807.600</u>	<u>-5.840.200</u>	<u>-6.135.100</u>	<u>-6.237.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.384,25	400.000	400.000	400.000	400.000	410.000	420.300
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-216.384,25</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-410.000</u>	<u>-420.300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.606.846,43</u>	<u>-5.670.300</u>	<u>-6.196.500</u>	<u>-6.207.600</u>	<u>-6.240.200</u>	<u>-6.545.100</u>	<u>-6.657.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	179.595,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.700,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>175.894,25</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.430.952,18</u>	<u>-5.480.300</u>	<u>-6.006.500</u>	<u>-6.017.600</u>	<u>-6.050.200</u>	<u>-6.345.100</u>	<u>-6.457.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.235,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.800	31.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.526.187,87</u>	<u>-5.510.300</u>	<u>-6.036.500</u>	<u>-6.047.600</u>	<u>-6.080.200</u>	<u>-6.375.900</u>	<u>-6.489.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.731,84	38.400	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200



Produktinformationen

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	616.291,85	493.600	416.300	416.300	416.600	545.600	546.700

Produktinformationen

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -service

verantwortlich:

Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweiler, Frau
Widera, Herr Kramer
 Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776,52	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.692,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125,14	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.394,93	20.000	30.400	50.000	38.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.531,09	329.400	112.000	103.000	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.727,30	620.000	293.900	244.600	46.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.778,46	969.400	436.300	397.600	184.000	103.000	103.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.085,94	-769.400	-236.300	-197.600	16.000	97.000	97.000



Produktinformationen

Produkt 11101 Gemeindeorgane

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Produktbeschreibung 11101

Produkt 111010000 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
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,50	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.050,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	337.714,98	265.900	319.400	327.400	336.200	345.200	354.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.047,17	152.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>501.727,98</u>	<u>428.400</u>	<u>486.900</u>	<u>494.900</u>	<u>503.700</u>	<u>512.700</u>	<u>521.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-499.677,48</u>	<u>-428.400</u>	<u>-486.900</u>	<u>-494.900</u>	<u>-503.700</u>	<u>-512.700</u>	<u>-521.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-499.677,48</u>	<u>-428.400</u>	<u>-486.900</u>	<u>-494.900</u>	<u>-503.700</u>	<u>-512.700</u>	<u>-521.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-499.677,48</u>	<u>-428.400</u>	<u>-486.900</u>	<u>-494.900</u>	<u>-503.700</u>	<u>-512.700</u>	<u>-521.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-499.677,48</u>	<u>-428.400</u>	<u>-486.900</u>	<u>-494.900</u>	<u>-503.700</u>	<u>-512.700</u>	<u>-521.900</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 11101 Gemeindeorgane

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 11102 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Kramer

Produktbeschreibung 11102

Produkt 111020000 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

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.446,04	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	978,56	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.424,60	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	334.138,97	391.400	443.800	454.600	465.800	477.500	489.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.972,42	40.000	60.000	60.000	60.000	61.500	60.000
14.	Abschreibungen	41,76	100	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	780.474,45	965.000	925.000	925.000	925.000	946.500	973.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.627,60	1.396.500	1.428.900	1.439.700	1.450.900	1.485.600	1.523.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.142.203,00	-1.396.500	-1.428.900	-1.439.700	-1.450.900	-1.485.600	-1.523.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.142.203,00	-1.396.500	-1.428.900	-1.439.700	-1.450.900	-1.485.600	-1.523.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.142.203,00	-1.396.500	-1.428.900	-1.439.700	-1.450.900	-1.485.600	-1.523.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.142.203,00	-1.396.500	-1.428.900	-1.439.700	-1.450.900	-1.485.600	-1.523.300
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41,76	100	100	100	100	100	100



Produktinformationen

Produkt 11102 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Herr Kramer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 11103 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Herr Krolik

Produktbeschreibung 11103

Produkt 111030000 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
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.140,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
7. sonstige ordentliche Erträge	1.395.709,51	500.100	600.100	600.100	600.100	512.700	525.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.405.850,36</u>	<u>501.100</u>	<u>601.100</u>	<u>601.100</u>	<u>601.100</u>	<u>513.800</u>	<u>526.900</u>
11. Personalaufwendungen	627.959,47	709.800	736.500	753.200	769.500	789.000	809.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.914,16	50.000	50.000	50.000	50.000	51.300	52.600
14. Abschreibungen	5.142,38	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.071,56	70.000	70.000	70.000	70.000	71.800	73.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>795.087,57</u>	<u>829.800</u>	<u>856.500</u>	<u>873.200</u>	<u>889.500</u>	<u>912.100</u>	<u>935.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>610.762,79</u>	<u>-328.700</u>	<u>-255.400</u>	<u>-272.100</u>	<u>-288.400</u>	<u>-398.300</u>	<u>-408.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.384,25	400.000	400.000	400.000	400.000	410.000	420.300
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-216.384,25</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-410.000</u>	<u>-420.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>394.378,54</u>	<u>-728.700</u>	<u>-655.400</u>	<u>-672.100</u>	<u>-688.400</u>	<u>-808.300</u>	<u>-828.600</u>
23. außerordentliche Erträge	4.661,72	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>4.661,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>399.040,26</u>	<u>-728.700</u>	<u>-655.400</u>	<u>-672.100</u>	<u>-688.400</u>	<u>-808.300</u>	<u>-828.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>399.040,26</u>	<u>-728.700</u>	<u>-655.400</u>	<u>-672.100</u>	<u>-688.400</u>	<u>-808.300</u>	<u>-828.600</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.142,38	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 11103 Finanzverwaltung

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **11104** Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Produktbeschreibung 11104

Produkt **111040000** 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.717,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.717,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700
11. Personalaufwendungen	245.800,02	219.300	358.500	362.700	371.200	380.200	389.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.253,68	44.000	44.000	44.000	44.000	45.300	46.600
14. Abschreibungen	3.516,40	5.400	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000
15. Transferaufwendungen	6.658,73	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	157.936,44	144.000	146.000	146.000	146.000	149.700	153.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.165,27	427.100	569.400	573.500	581.900	595.800	610.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-434.447,48	-425.600	-567.900	-572.000	-580.400	-594.200	-608.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-434.447,48	-425.600	-567.900	-572.000	-580.400	-594.200	-608.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-434.447,48	-425.600	-567.900	-572.000	-580.400	-594.200	-608.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-434.447,48	-425.600	-567.900	-572.000	-580.400	-594.200	-608.500
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.516,40	5.400	1.400	1.300	1.200	1.100	1.000



Produktinformationen

Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Produktinformationen

Produkt **11104** Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1110499001 nicht projektbezogene Investitionen											
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **11104** Allgemeine Verwaltung

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110499001 nicht projektbezogene Investitionen								
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Produktbeschreibung 11105

Produkt 111050000 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-Schwarzweller
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,31	-4.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,34	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.569,79	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.385,44</u>	<u>-1.000</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
11. Personalaufwendungen	201.299,07	365.200	348.800	357.000	365.400	374.700	384.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.592,86	265.000	259.300	272.500	360.000	346.300	348.700
14. Abschreibungen	130.355,46	68.100	500	600	1.000	129.000	129.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	405.959,16	460.000	523.400	460.000	475.000	460.000	460.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>944.206,55</u>	<u>1.158.300</u>	<u>1.132.000</u>	<u>1.090.100</u>	<u>1.201.400</u>	<u>1.310.000</u>	<u>1.322.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-939.821,11</u>	<u>-1.159.300</u>	<u>-1.129.200</u>	<u>-1.087.300</u>	<u>-1.198.600</u>	<u>-1.307.200</u>	<u>-1.319.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-939.821,11</u>	<u>-1.159.300</u>	<u>-1.129.200</u>	<u>-1.087.300</u>	<u>-1.198.600</u>	<u>-1.307.200</u>	<u>-1.319.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-939.821,11</u>	<u>-1.159.300</u>	<u>-1.129.200</u>	<u>-1.087.300</u>	<u>-1.198.600</u>	<u>-1.307.200</u>	<u>-1.319.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-939.821,11</u>	<u>-1.159.300</u>	<u>-1.129.200</u>	<u>-1.087.300</u>	<u>-1.198.600</u>	<u>-1.307.200</u>	<u>-1.319.200</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.281,10	-1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130.355,46	68.100	500	600	1.000	129.000	129.100



Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776,52	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.776,52	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.394,93	20.000	30.400	50.000	38.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.517,58	598.000	288.900	239.600	41.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.912,51	618.000	319.300	289.600	79.000	3.000	3.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.135,99	-618.000	-319.300	-289.600	-79.000	-3.000	-3.000



Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich:
Frau Sahin-Schwarzweiler

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 11106 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 11106

Produkt 111060000 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
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.437,29	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083,90	500	500	500	500	600	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.958,03	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7. sonstige ordentliche Erträge	20.545,81	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>98.728,03</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>	<u>71.500</u>	<u>71.600</u>	<u>71.700</u>
11. Personalaufwendungen	251.317,18	101.600	297.300	304.400	311.700	319.500	327.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.188,54	1.006.500	1.244.700	1.244.700	1.107.500	1.107.900	1.108.300
14. Abschreibungen	332.774,65	380.000	374.300	374.300	374.300	374.300	374.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.869,57	103.000	103.000	103.000	103.000	105.600	108.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.271.149,94</u>	<u>1.591.100</u>	<u>2.019.300</u>	<u>2.026.400</u>	<u>1.896.500</u>	<u>1.907.300</u>	<u>1.918.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.172.421,91</u>	<u>-1.519.600</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.954.900</u>	<u>-1.825.000</u>	<u>-1.835.700</u>	<u>-1.846.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.172.421,91</u>	<u>-1.519.600</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.954.900</u>	<u>-1.825.000</u>	<u>-1.835.700</u>	<u>-1.846.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.172.421,91</u>	<u>-1.519.600</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.954.900</u>	<u>-1.825.000</u>	<u>-1.835.700</u>	<u>-1.846.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.235,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.800	31.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.267.657,60</u>	<u>-1.549.600</u>	<u>-1.977.800</u>	<u>-1.984.900</u>	<u>-1.855.000</u>	<u>-1.866.500</u>	<u>-1.878.300</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.437,29	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	428.010,34	410.000	404.300	404.300	404.300	405.100	405.900



Produktinformationen

Produkt 11106 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125,14	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.209,72	22.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.334,86	22.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.334,86	-22.000	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 11106 Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11106002 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen											
11106.78310000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtofen Zossen											
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtofen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106004 Umbau Bauhof											
11106.78210000 Umbau Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Umbau Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106008 Postgebäude											
11106.68810000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.68810000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78210000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106009 Sanierung und Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf											
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung DGH Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106013 Dachausbau DGH Horstfelde											
11106.78510000 Dachausbau DGH Horstfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106014 Sanierung Alter Krug Zossen											
11106.78510000 Sanierung Alter Krug Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110699001 nicht projektbezogene Investitionen											



Produktinformationen

Produkt **11106** Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **11106** Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106002 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen								
11106.78310000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11106004 Umbau Bauhof								
11106.78210000 Umbau Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Umbau Bauhof	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11106008 Postgebäude								
11106.68810000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.68810000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78210000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11106009 Sanierung und Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf								
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung DGH Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11106013 Dachausbau DGH Horstfelde								
11106.78510000 Dachausbau DGH Horstfelde	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11106014 Sanierung Alter Krug Zossen								
11106.78510000 Sanierung Alter Krug Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
1110699001 nicht projektbezogene Investitionen								
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **11106** Gebäudemanagement

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11106.78510000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 11107

Produkt 111070000 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,45	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.078,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.700	26.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	427.828,65	233.600	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.238,33	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>567.158,75</u>	<u>262.600</u>	<u>337.000</u>	<u>337.000</u>	<u>337.000</u>	<u>337.700</u>	<u>338.400</u>
11.	Personalaufwendungen	125.047,83	143.400	184.100	188.700	193.300	198.300	203.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.961,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.600	20.200
14.	Abschreibungen	49.225,51	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.235,03	40.000	40.000	40.000	40.000	41.100	42.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>379.469,94</u>	<u>202.400</u>	<u>243.100</u>	<u>247.700</u>	<u>252.300</u>	<u>259.000</u>	<u>265.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>187.688,81</u>	<u>60.200</u>	<u>93.900</u>	<u>89.300</u>	<u>84.700</u>	<u>78.700</u>	<u>72.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>187.688,81</u>	<u>60.200</u>	<u>93.900</u>	<u>89.300</u>	<u>84.700</u>	<u>78.700</u>	<u>72.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	174.933,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.700,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>171.232,53</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>358.921,34</u>	<u>250.200</u>	<u>283.900</u>	<u>279.300</u>	<u>274.700</u>	<u>278.700</u>	<u>272.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>358.921,34</u>	<u>250.200</u>	<u>283.900</u>	<u>279.300</u>	<u>274.700</u>	<u>278.700</u>	<u>272.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13,45	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.225,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600

Produktinformationen

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.531,09	329.400	112.000	103.000	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.531,09	329.400	112.000	103.000	100.000	100.000	100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.615,09	-129.400	88.000	97.000	100.000	100.000	100.000



Produktinformationen

Produkt 11108 Personalrat

verantwortlich:
Herr Kramer

Produktbeschreibung 11108

Produkt 111080000 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
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	70.400	72.300	74.000	75.900	78.000	80.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	342,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>342,80</u>	<u>72.400</u>	<u>74.300</u>	<u>76.000</u>	<u>77.900</u>	<u>80.100</u>	<u>82.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-342,80</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.900</u>	<u>-80.100</u>	<u>-82.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-342,80</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.900</u>	<u>-80.100</u>	<u>-82.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-342,80</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.900</u>	<u>-80.100</u>	<u>-82.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-342,80</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.300</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.900</u>	<u>-80.100</u>	<u>-82.300</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 11108 Personalrat

verantwortlich:
Herr Kramer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Frau Wegner, Herr Kramer

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.267,08	28.100	28.100	28.100	28.100	28.800	29.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.246,04	185.000	205.000	205.000	205.000	205.900	206.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.513,42	56.200	30.000	60.000	51.000	30.000	40.000
7. sonstige ordentliche Erträge	99.941,38	36.300	76.600	76.600	76.600	77.500	78.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>505.967,92</u>	<u>305.600</u>	<u>339.700</u>	<u>369.700</u>	<u>360.700</u>	<u>342.200</u>	<u>354.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.009.615,21	850.300	1.038.700	1.063.500	1.088.900	1.116.200	1.144.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.346,36	649.600	944.100	869.100	691.500	701.200	711.200
14. Abschreibungen	290.911,57	299.300	261.100	261.100	261.100	305.300	311.500
15. Transferaufwendungen	3.574,34	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	310.557,80	530.000	353.000	413.000	378.000	361.900	396.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.022.005,28</u>	<u>2.329.200</u>	<u>2.596.900</u>	<u>2.606.700</u>	<u>2.419.500</u>	<u>2.484.600</u>	<u>2.562.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.516.037,36</u>	<u>-2.023.600</u>	<u>-2.257.200</u>	<u>-2.237.000</u>	<u>-2.058.800</u>	<u>-2.142.400</u>	<u>-2.208.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.516.037,36</u>	<u>-2.023.600</u>	<u>-2.257.200</u>	<u>-2.237.000</u>	<u>-2.058.800</u>	<u>-2.142.400</u>	<u>-2.208.100</u>
23. außerordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>26,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.516.011,36</u>	<u>-2.023.600</u>	<u>-2.257.200</u>	<u>-2.237.000</u>	<u>-2.058.800</u>	<u>-2.142.400</u>	<u>-2.208.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.072,48	76.000	76.000	76.000	76.000	78.000	80.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.549.083,84</u>	<u>-2.099.600</u>	<u>-2.333.200</u>	<u>-2.313.000</u>	<u>-2.134.800</u>	<u>-2.220.400</u>	<u>-2.288.200</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.264,94	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	323.984,05	375.300	337.100	337.100	337.100	383.300	391.600



Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kramer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.532,75	642.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.532,75	642.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.980,40	166.500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	362.304,50	950.000	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.881.284,90	1.116.500	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.874.752,15	-474.500	-347.600	-658.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktinformationen

Produktgruppe

121

Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.764,38	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	30.000	21.000	0	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.764,38	0	0	30.000	21.000	0	10.000
11. Personalaufwendungen	34.886,60	0	41.000	42.000	42.900	44.100	44.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.813,78	7.000	0	60.000	25.000	0	25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.700,38	7.000	41.000	102.000	67.900	44.100	69.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

121

Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 12101 Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer

Produktbeschreibung 12101

Produkt 121010000 Wahlen und Statistik

Produktbeschreibung

Wahlen und Statistik

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Ziel

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Wahlen;
Bereitstellung statistischer Informationen

Zielgruppen

Wähler

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

12101

Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.764,38	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	30.000	21.000	0	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.764,38	0	0	30.000	21.000	0	10.000
11.	Personalaufwendungen	34.886,60	0	41.000	42.000	42.900	44.100	44.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.813,78	7.000	0	60.000	25.000	0	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.700,38	7.000	41.000	102.000	67.900	44.100	69.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 12101 Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:

Frau Wegner

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.778,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.246,04	185.000	205.000	205.000	205.000	205.900	206.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.044,09	56.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.878,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.900	36.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>406.947,00</u>	<u>276.200</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>271.800</u>	<u>273.600</u>
11.	Personalaufwendungen	932.422,26	786.900	954.200	976.800	1.000.200	1.025.100	1.050.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.134,71	37.500	37.500	37.500	37.500	38.500	39.500
14.	Abschreibungen	4.995,86	300	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.980,78	280.000	140.000	140.000	140.000	143.500	147.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.115.533,61</u>	<u>1.104.700</u>	<u>1.132.000</u>	<u>1.154.600</u>	<u>1.178.000</u>	<u>1.207.400</u>	<u>1.237.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-708.586,61</u>	<u>-828.500</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-908.000</u>	<u>-935.600</u>	<u>-963.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-708.586,61</u>	<u>-828.500</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-908.000</u>	<u>-935.600</u>	<u>-963.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>26,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-708.560,61</u>	<u>-828.500</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-908.000</u>	<u>-935.600</u>	<u>-963.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.741,52	50.000	50.000	50.000	50.000	51.300	52.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-727.302,13</u>	<u>-878.500</u>	<u>-912.000</u>	<u>-934.600</u>	<u>-958.000</u>	<u>-986.900</u>	<u>-1.016.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.737,38	50.300	50.300	50.300	50.300	51.600	52.900



Produktinformationen

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich:
Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **12201** Bürgerbüro und Ordnungsamt

verantwortlich:
Frau Wegner

Produktbeschreibung 12201

Produkt **122010000** 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



Produktinformationen

Produkt 12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt
Produkt 1220100000 Bürgerbüro und Ordnungsamt

verantwortlich:
Frau Wegner

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

12201

Bürgerbüro und Ordnungsamt

verantwortlich:

Frau Wegner

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.778,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.246,04	185.000	205.000	205.000	205.000	205.900	206.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.044,09	56.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.878,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.900	36.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>406.947,00</u>	<u>276.200</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>271.800</u>	<u>273.600</u>
11.	Personalaufwendungen	932.422,26	786.900	954.200	976.800	1.000.200	1.025.100	1.050.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.134,71	37.500	37.500	37.500	37.500	38.500	39.500
14.	Abschreibungen	4.995,86	300	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.980,78	280.000	140.000	140.000	140.000	143.500	147.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.115.533,61</u>	<u>1.104.700</u>	<u>1.132.000</u>	<u>1.154.600</u>	<u>1.178.000</u>	<u>1.207.400</u>	<u>1.237.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-708.586,61</u>	<u>-828.500</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-908.000</u>	<u>-935.600</u>	<u>-963.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-708.586,61</u>	<u>-828.500</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-908.000</u>	<u>-935.600</u>	<u>-963.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>26,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-708.560,61</u>	<u>-828.500</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-908.000</u>	<u>-935.600</u>	<u>-963.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.741,52	50.000	50.000	50.000	50.000	51.300	52.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-727.302,13</u>	<u>-878.500</u>	<u>-912.000</u>	<u>-934.600</u>	<u>-958.000</u>	<u>-986.900</u>	<u>-1.016.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.737,38	50.300	50.300	50.300	50.300	51.600	52.900



Produktinformationen

Produkt 12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt

verantwortlich:
Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich:
Frau Wegner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich:
Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

126

Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

, Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.724,70	28.100	28.100	28.100	28.100	28.800	29.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.469,33	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.062,51	1.300	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>81.256,54</u>	<u>29.400</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>70.400</u>	<u>71.100</u>
11.	Personalaufwendungen	42.306,35	63.400	43.500	44.700	45.800	47.000	48.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.211,65	612.100	906.600	831.600	654.000	662.700	671.700
14.	Abschreibungen	285.915,71	299.000	260.800	260.800	260.800	305.000	311.200
15.	Transferaufwendungen	3.574,34	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.763,24	243.000	213.000	213.000	213.000	218.400	224.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>856.771,29</u>	<u>1.217.500</u>	<u>1.423.900</u>	<u>1.350.100</u>	<u>1.173.600</u>	<u>1.233.100</u>	<u>1.255.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-775.514,75</u>	<u>-1.188.100</u>	<u>-1.354.200</u>	<u>-1.280.400</u>	<u>-1.103.900</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.184.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-775.514,75</u>	<u>-1.188.100</u>	<u>-1.354.200</u>	<u>-1.280.400</u>	<u>-1.103.900</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.184.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-775.514,75</u>	<u>-1.188.100</u>	<u>-1.354.200</u>	<u>-1.280.400</u>	<u>-1.103.900</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.184.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.330,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.700	27.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-789.845,71	-1.214.100	-1.380.200	-1.306.400	-1.129.900	-1.189.400	-1.211.800
Nachrichtlich:								



Produktinformationen

Produktgruppe **126** Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

, Frau Widera

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.264,94	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300.246,67	325.000	286.800	286.800	286.800	331.700	338.700



Produktinformationen

Produktgruppe

126

Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

, Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.532,75	642.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.532,75	642.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.980,40	166.500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	362.304,50	950.000	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.881.284,90	1.116.500	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.874.752,15	-474.500	-347.600	-658.000	-100.000	-100.000	-100.000



Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

Produktbeschreibung 12601

Produkt 126010000 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

12601

Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.591,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.700	26.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.093,89	1.300	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	57.685,19	26.300	66.600	66.600	66.600	67.300	68.000
11.	Personalaufwendungen	39.095,37	57.000	40.000	40.900	41.900	43.000	44.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.007,58	416.100	339.000	384.000	312.000	318.000	324.200
14.	Abschreibungen	225.149,26	238.200	200.000	200.000	200.000	244.200	250.400
15.	Transferaufwendungen	3.574,34	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.763,24	243.000	213.000	213.000	213.000	218.400	224.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.589,79	954.300	792.000	837.900	766.900	823.600	842.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-607.904,60	-928.000	-725.400	-771.300	-700.300	-756.300	-774.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-607.904,60	-928.000	-725.400	-771.300	-700.300	-756.300	-774.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-607.904,60	-928.000	-725.400	-771.300	-700.300	-756.300	-774.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.330,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-622.235,56	-948.000	-745.400	-791.300	-720.300	-776.800	-795.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.131,54	300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	239.480,22	258.200	220.000	220.000	220.000	264.700	271.500



Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.532,75	642.000	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.532,75	642.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	362.304,50	950.000	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	362.304,50	950.000	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-355.771,75	-308.000	-347.600	-658.000	-100.000	-100.000	-100.000



Produktinformationen

Produkt **12601** Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1260299001 nicht projektbezogene Investitionen											
12601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.78310000	0,00	0	244.600	185.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-244.600	-185.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-244.600	-185.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich:
Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260299001 nicht projektbezogene Investitionen								
12601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **12602** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrrätehäuser

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 12602

Produkt **126020000** 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
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.469,33	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.968,62	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.571,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11. Personalaufwendungen	3.210,98	6.400	3.500	3.800	3.900	4.000	4.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.204,07	196.000	567.600	447.600	342.000	344.700	347.500
14. Abschreibungen	60.766,45	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.181,50	263.200	631.900	512.200	406.700	409.500	412.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-167.610,15	-260.100	-628.800	-509.100	-403.600	-406.400	-409.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-167.610,15	-260.100	-628.800	-509.100	-403.600	-406.400	-409.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.610,15	-260.100	-628.800	-509.100	-403.600	-406.400	-409.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-167.610,15	-266.100	-634.800	-515.100	-409.600	-412.600	-415.900
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.133,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.766,45	66.800	66.800	66.800	66.800	67.000	67.200



Produktinformationen

Produkt 12602 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrrätehäuser

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.980,40	166.500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.518.980,40	166.500	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.518.980,40	-166.500	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **12602** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
12602001 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche											
12602.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf											
12602.68810000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602007 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf											
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602008 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow											
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602009 Zaunanlage FFW Wünsdorf											
12602.78530000 Zaunanlage FFW Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **12602** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12602001 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche								
12602.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf								
12602.68810000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602007 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf								
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602008 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow								
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602009 Zaunanlage FFW Wünsdorf								
12602.78530000 Zaunanlage FFW Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Herr Krolik, Herr Kramer, Frau Gehl, Frau
Widera
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471.533,41	3.251.900	4.667.500	4.667.800	4.467.900	4.468.200	4.468.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	20.500	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,83	7.100	4.300	4.400	4.400	4.600	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.438,61	61.700	39.700	31.700	31.700	32.100	32.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	473.775,92	2.900	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.990.698,77</u>	<u>3.344.100</u>	<u>4.714.900</u>	<u>4.707.300</u>	<u>4.507.500</u>	<u>4.508.400</u>	<u>4.509.200</u>
11.	Personalaufwendungen	776.724,14	856.700	889.700	910.900	932.200	956.900	982.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.008,38	5.034.600	7.680.700	8.150.800	6.756.700	6.392.300	6.431.100
14.	Abschreibungen	924.935,59	596.000	1.260.200	1.260.200	1.260.200	1.236.200	1.245.400
15.	Transferaufwendungen	118.533,18	140.900	225.800	228.600	226.300	229.200	232.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	617.545,63	142.600	184.500	186.800	189.000	192.200	195.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.406.746,92</u>	<u>6.770.800</u>	<u>10.240.900</u>	<u>10.737.300</u>	<u>9.364.400</u>	<u>9.006.800</u>	<u>9.086.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.416.048,15</u>	<u>-3.426.700</u>	<u>-5.526.000</u>	<u>-6.030.000</u>	<u>-4.856.900</u>	<u>-4.498.400</u>	<u>-4.577.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.416.048,15</u>	<u>-3.426.700</u>	<u>-5.526.000</u>	<u>-6.030.000</u>	<u>-4.856.900</u>	<u>-4.498.400</u>	<u>-4.577.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.416.048,15</u>	<u>-3.426.700</u>	<u>-5.526.000</u>	<u>-6.030.000</u>	<u>-4.856.900</u>	<u>-4.498.400</u>	<u>-4.577.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.308,65	38.000	38.000	38.000	38.000	39.000	40.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.452.356,80</u>	<u>-3.464.700</u>	<u>-5.564.000</u>	<u>-6.068.000</u>	<u>-4.894.900</u>	<u>-4.537.400</u>	<u>-4.617.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90.381,86	39.100	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400



Produktinformationen

Produktklasse **2** Schule und Kultur

verantwortlich:
Herr Krolik, Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	961.244,24	634.000	1.298.200	1.298.200	1.298.200	1.275.200	1.285.600



Produktinformationen

Produktklasse

2

Schule und Kultur

verantwortlich:

Herr Krolik, Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	3.040.000	1.160.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	146.500,00	0	0	3.120.000	1.080.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.900,00	0	0	6.160.000	2.240.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.833.652,99	2.220.000	3.330.000	9.112.500	3.180.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	829,66	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.427.501,74	114.100	107.000	119.500	8.000	8.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.261.984,39	2.334.100	3.437.000	9.232.000	3.188.000	8.000	8.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.115.084,39	-2.334.100	-3.437.000	-3.072.000	-948.000	-8.000	-8.000

Produktinformationen

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456.916,68	3.246.200	4.661.800	4.662.100	4.462.200	4.462.500	4.462.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	20.500	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.885,22	61.700	39.700	31.700	31.700	32.100	32.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	471.909,25	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.968.711,15</u>	<u>3.328.700</u>	<u>4.702.500</u>	<u>4.694.800</u>	<u>4.494.900</u>	<u>4.495.600</u>	<u>4.496.200</u>
11.	Personalaufwendungen	541.376,48	596.500	622.500	636.900	651.500	668.700	686.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920.803,95	4.949.300	7.568.100	8.038.100	6.650.500	6.285.700	6.323.000
14.	Abschreibungen	915.939,31	586.500	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.227.000	1.236.200
15.	Transferaufwendungen	2.337,00	86.700	106.300	109.100	111.800	114.700	117.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	615.349,33	100.700	140.000	142.200	144.400	147.400	150.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.995.806,07</u>	<u>6.319.700</u>	<u>9.687.900</u>	<u>10.177.300</u>	<u>8.809.200</u>	<u>8.443.500</u>	<u>8.513.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.027.094,92</u>	<u>-2.991.000</u>	<u>-4.985.400</u>	<u>-5.482.500</u>	<u>-4.314.300</u>	<u>-3.947.900</u>	<u>-4.017.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.027.094,92</u>	<u>-2.991.000</u>	<u>-4.985.400</u>	<u>-5.482.500</u>	<u>-4.314.300</u>	<u>-3.947.900</u>	<u>-4.017.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.027.094,92</u>	<u>-2.991.000</u>	<u>-4.985.400</u>	<u>-5.482.500</u>	<u>-4.314.300</u>	<u>-3.947.900</u>	<u>-4.017.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.246,15	38.000	38.000	38.000	38.000	39.000	40.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.063.341,07</u>	<u>-3.029.000</u>	<u>-5.023.400</u>	<u>-5.520.500</u>	<u>-4.352.300</u>	<u>-3.986.900</u>	<u>-4.057.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.632,22	35.400	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	952.185,46	624.500	1.289.000	1.289.000	1.289.000	1.266.000	1.276.400

Produktinformationen

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	3.040.000	1.160.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	146.500,00	0	0	3.120.000	1.080.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.900,00	0	0	6.160.000	2.240.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.833.652,99	2.220.000	3.330.000	9.112.500	3.180.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	829,66	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.427.501,74	109.700	105.500	118.000	6.500	6.500	6.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.261.984,39	2.329.700	3.435.500	9.230.500	3.186.500	6.500	6.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.115.084,39	-2.329.700	-3.435.500	-3.070.500	-946.500	-6.500	-6.500

Produktinformationen

Produktgruppe

211

Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.731,92	4.900	56.600	56.700	56.800	56.900	57.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	14.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.483,48	60.000	38.000	30.000	30.000	30.300	30.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	440,94	300	700	700	700	700	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>101.656,34</u>	<u>79.200</u>	<u>95.300</u>	<u>87.400</u>	<u>87.500</u>	<u>87.900</u>	<u>88.300</u>
11.	Personalaufwendungen	248.538,76	259.400	278.100	285.100	292.200	299.900	307.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.549,57	1.037.100	2.170.500	2.387.500	1.744.500	1.366.300	1.390.400
14.	Abschreibungen	453.435,48	378.200	445.000	445.000	445.000	420.600	429.400
15.	Transferaufwendungen	1.527,63	54.000	58.000	59.500	61.000	62.600	64.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.119,82	80.000	83.000	84.000	85.000	86.800	88.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.492.171,26</u>	<u>1.808.700</u>	<u>3.034.600</u>	<u>3.261.100</u>	<u>2.627.700</u>	<u>2.236.200</u>	<u>2.280.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.390.514,92</u>	<u>-1.729.500</u>	<u>-2.939.300</u>	<u>-3.173.700</u>	<u>-2.540.200</u>	<u>-2.148.300</u>	<u>-2.192.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.390.514,92</u>	<u>-1.729.500</u>	<u>-2.939.300</u>	<u>-3.173.700</u>	<u>-2.540.200</u>	<u>-2.148.300</u>	<u>-2.192.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.390.514,92</u>	<u>-1.729.500</u>	<u>-2.939.300</u>	<u>-3.173.700</u>	<u>-2.540.200</u>	<u>-2.148.300</u>	<u>-2.192.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.402,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.407.917,12</u>	<u>-1.749.500</u>	<u>-2.959.300</u>	<u>-3.193.700</u>	<u>-2.560.200</u>	<u>-2.168.800</u>	<u>-2.213.100</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	37.263,13	4.600	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	470.837,68	398.200	465.000	465.000	465.000	441.100	450.500



Produktinformationen

Produktgruppe

211

Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	3.040.000	1.160.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	73.248,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.648,00	0	0	3.040.000	1.160.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.051,95	1.720.000	2.615.000	4.677.500	2.100.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	829,66	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226.822,55	74.700	90.000	105.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	231.704,16	1.794.700	2.705.000	4.782.500	2.105.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-158.056,16	-1.794.700	-2.705.000	-1.742.500	-945.000	-5.000	-5.000



Produktinformationen

Produkt 21101 Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Produktbeschreibung 21101

Produkt 211010000 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
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.679,51	900	52.600	52.700	52.800	52.900	53.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	14.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693,33	50.000	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	440,94	300	700	700	700	700	700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>73.813,78</u>	<u>65.200</u>	<u>81.300</u>	<u>73.400</u>	<u>73.500</u>	<u>73.600</u>	<u>73.700</u>
11. Personalaufwendungen	160.487,32	167.300	171.500	175.800	180.100	184.800	189.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.788,83	303.600	333.500	367.500	329.500	337.400	347.500
14. Abschreibungen	78.949,36	34.900	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
15. Transferaufwendungen	1.527,63	54.000	58.000	59.500	61.000	62.600	64.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.687,42	80.000	83.000	84.000	85.000	86.800	88.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>466.440,56</u>	<u>639.800</u>	<u>714.700</u>	<u>755.500</u>	<u>724.300</u>	<u>740.300</u>	<u>758.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-392.626,78</u>	<u>-574.600</u>	<u>-633.400</u>	<u>-682.100</u>	<u>-650.800</u>	<u>-666.700</u>	<u>-684.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-392.626,78</u>	<u>-574.600</u>	<u>-633.400</u>	<u>-682.100</u>	<u>-650.800</u>	<u>-666.700</u>	<u>-684.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-392.626,78</u>	<u>-574.600</u>	<u>-633.400</u>	<u>-682.100</u>	<u>-650.800</u>	<u>-666.700</u>	<u>-684.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-392.626,78</u>	<u>-574.600</u>	<u>-633.400</u>	<u>-682.100</u>	<u>-650.800</u>	<u>-666.700</u>	<u>-684.900</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.210,72	600	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.949,36	34.900	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700



Produktinformationen

Produkt 21101 Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	73.248,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.648,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226.822,55	74.700	90.000	105.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.822,55	74.700	90.000	105.000	5.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.174,55	-74.700	-90.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produktinformationen

Produkt 21101 Grundschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
21101.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2110199001 nicht projektbezogene Investitionen								
21101.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **21102** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Produktbeschreibung 21102

Produkt **211020000** 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
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.790,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.842,56</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.300</u>	<u>14.600</u>
11.	Personalaufwendungen	88.051,44	92.100	106.600	109.300	112.100	115.100	118.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.760,74	733.500	1.837.000	2.020.000	1.415.000	1.028.900	1.042.900
14.	Abschreibungen	374.486,12	343.300	376.300	376.300	376.300	351.900	360.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,40	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.025.730,70</u>	<u>1.168.900</u>	<u>2.319.900</u>	<u>2.505.600</u>	<u>1.903.400</u>	<u>1.495.900</u>	<u>1.521.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-997.888,14</u>	<u>-1.154.900</u>	<u>-2.305.900</u>	<u>-2.491.600</u>	<u>-1.889.400</u>	<u>-1.481.600</u>	<u>-1.507.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-997.888,14</u>	<u>-1.154.900</u>	<u>-2.305.900</u>	<u>-2.491.600</u>	<u>-1.889.400</u>	<u>-1.481.600</u>	<u>-1.507.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-997.888,14</u>	<u>-1.154.900</u>	<u>-2.305.900</u>	<u>-2.491.600</u>	<u>-1.889.400</u>	<u>-1.481.600</u>	<u>-1.507.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.402,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.015.290,34</u>	<u>-1.174.900</u>	<u>-2.325.900</u>	<u>-2.511.600</u>	<u>-1.909.400</u>	<u>-1.502.100</u>	<u>-1.528.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.052,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	391.888,32	363.300	396.300	396.300	396.300	372.400	381.800



Produktinformationen

Produkt **21102** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.040.000	1.160.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.040.000	1.160.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.051,95	1.720.000	2.615.000	4.677.500	2.100.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	829,66	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.881,61	1.720.000	2.615.000	4.677.500	2.100.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.881,61	-1.720.000	-2.615.000	-1.637.500	-940.000	0	0



Produktinformationen

Produkt **21102** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitgestellt 2023	bereitgestellt 2024	auszahlungen 2023	auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof											
21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	2.592.845,93	0,00	2.749.845,93	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.592.845,93	0,00	-2.749.845,93	0,00
21102001 Sanierung Aula Grundschule Zossen											
21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102002 Außenanlagen Grundschule Zossen											
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
21102003 Grundschule Wünsdorf											
21102.78510000	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	84.982,88	0,00	84.982,88	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.750.000	0	0	0	0	-84.982,88	0,00	-84.982,88	0,00
21102004 Außenanlagen Grundschule Glienick											
21102.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick	0,00	0	30.000	400.000	660.000	0	0	197.528,95	0,00	247.528,95	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-400.000	-660.000	0	0	-197.528,95	0,00	-247.528,95	0,00
21102007 Grünes Klassenzimmer Grundschule Glienick											
21102.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102008 Spielplatz Grundschule Glienick											
21102.78510000 Spielplatz Grundschule Glienick	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78530000	0,00	0	0	20.000	280.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-280.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110299001 nicht projektbezogene Investitionen											
21102.78530000	0,00	0	135.000	117.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	-117.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.915.000	-537.500	-940.000	0	0	-3.105.357,76	0,00	-3.312.357,76	0,00



Produktinformationen

Produkt **21102** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102001 Sanierung Aula Grundschule Zossen								
21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102002 Außenanlagen Grundschule Zossen								
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102003 Grundschule Wünsdorf								
21102.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102004 Außenanlagen Grundschule Glienick								
21102.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102007 Grünes Klassenzimmer Grundschule Glienick								
21102.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102008 Spielplatz Grundschule Glienick								
21102.78510000 Spielplatz Grundschule Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2110299001 nicht projektbezogene Investitionen								
21102.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

216

Oberschulen

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.868,45	228.500	363.700	363.800	363.800	363.900	363.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	20,60	0	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>265.437,32</u>	<u>233.200</u>	<u>365.500</u>	<u>365.600</u>	<u>365.600</u>	<u>365.800</u>	<u>365.900</u>
11.	Personalaufwendungen	99.172,55	108.900	111.400	114.200	117.000	120.200	123.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.318,15	271.300	365.600	368.500	370.300	372.700	374.800
14.	Abschreibungen	47.695,21	51.500	49.300	49.300	49.300	49.700	50.100
15.	Transferaufwendungen	331,15	12.700	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.454,11	5.700	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>351.971,17</u>	<u>-450.100</u>	<u>547.600</u>	<u>553.900</u>	<u>559.100</u>	<u>565.700</u>	<u>572.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-86.533,85</u>	<u>-216.900</u>	<u>-182.100</u>	<u>-188.300</u>	<u>-193.500</u>	<u>-199.900</u>	<u>-206.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-86.533,85</u>	<u>-216.900</u>	<u>-182.100</u>	<u>-188.300</u>	<u>-193.500</u>	<u>-199.900</u>	<u>-206.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-86.533,85</u>	<u>-216.900</u>	<u>-182.100</u>	<u>-188.300</u>	<u>-193.500</u>	<u>-199.900</u>	<u>-206.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-90.597,43</u>	<u>-226.900</u>	<u>-192.100</u>	<u>-198.300</u>	<u>-203.500</u>	<u>-210.200</u>	<u>-216.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.378,41	18.400	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.758,79	61.500	59.300	59.300	59.300	60.000	60.700

Produktinformationen

Produktgruppe

216

Oberschulen

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.416,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.416,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.698,15	5.000	13.000	10.500	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.698,15	5.000	128.000	125.500	1.500	1.500	1.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.717,85	-5.000	-128.000	-125.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produktinformationen

Produkt 21601 Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Produktbeschreibung 21601

Produkt 216010000 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
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.371,76	219.200	354.400	354.500	354.500	354.600	354.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	20,60	0	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>252.392,36</u>	<u>222.200</u>	<u>354.500</u>	<u>354.600</u>	<u>354.600</u>	<u>354.700</u>	<u>354.700</u>
11. Personalaufwendungen	47.830,68	51.100	52.300	53.700	54.900	56.500	58.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.528,75	40.000	41.400	41.900	42.500	43.500	44.300
14. Abschreibungen	10.497,77	14.400	14.400	14.400	14.400	14.800	15.200
15. Transferaufwendungen	331,15	12.700	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.820,43	5.700	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>111.008,78</u>	<u>123.900</u>	<u>129.400</u>	<u>131.900</u>	<u>134.300</u>	<u>137.900</u>	<u>141.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>141.383,58</u>	<u>98.300</u>	<u>225.100</u>	<u>222.700</u>	<u>220.300</u>	<u>216.800</u>	<u>213.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>141.383,58</u>	<u>98.300</u>	<u>225.100</u>	<u>222.700</u>	<u>220.300</u>	<u>216.800</u>	<u>213.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>141.383,58</u>	<u>98.300</u>	<u>225.100</u>	<u>222.700</u>	<u>220.300</u>	<u>216.800</u>	<u>213.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>141.383,58</u>	<u>98.300</u>	<u>225.100</u>	<u>222.700</u>	<u>220.300</u>	<u>216.800</u>	<u>213.400</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	17.881,72	9.100	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.497,77	14.400	14.400	14.400	14.400	14.800	15.200



Produktinformationen

Produkt 21601 Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.416,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.416,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.698,15	5.000	13.000	10.500	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.698,15	5.000	13.000	10.500	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.717,85	-5.000	-13.000	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produktinformationen

Produkt **21601** Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE											
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601002 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf											
21601.78310000 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2160199001 nicht projektbezogene Investitionen											
21601.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.000	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **21601** Oberschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21601002 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf								
21601.78310000 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2160199001 nicht projektbezogene Investitionen								
21601.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **21602** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Produktbeschreibung 21602

Produkt **216020000** 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
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.496,69	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.044,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200
11.	Personalaufwendungen	51.341,87	57.800	59.100	60.500	62.100	63.700	65.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.789,40	231.300	324.200	326.600	327.800	329.200	330.500
14.	Abschreibungen	37.197,44	37.100	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	633,68	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.962,39	326.200	418.200	422.000	424.800	427.800	430.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-227.917,43	-315.200	-407.200	-411.000	-413.800	-416.700	-419.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-227.917,43	-315.200	-407.200	-411.000	-413.800	-416.700	-419.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-227.917,43	-315.200	-407.200	-411.000	-413.800	-416.700	-419.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-231.981,01	-325.200	-417.200	-421.000	-423.800	-427.000	-430.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.496,69	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.261,02	47.100	44.900	44.900	44.900	45.200	45.500



Produktinformationen

Produkt **21602** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	-115.000	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **21602** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21601002 Umbau Ganztags Oberschule Wünsdorf											
21602.78510000 Umbau Ganztags Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21602002 Oberschule Wünsdorf Schulhof											
21602.78530000	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **21602** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601002 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf								
21602.78510000 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21602002 Oberschule Wünsdorf Schulhof								
21602.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

218

Gesamtschulen

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.121.316,31	3.012.800	4.241.500	4.241.600	4.041.600	4.041.700	4.041.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	3.500	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.853,47	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	471.447,71	0	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.601.617,49	3.016.300	4.241.700	4.241.800	4.041.800	4.041.900	4.042.000
11.	Personalaufwendungen	193.665,17	228.200	233.000	237.600	242.300	248.600	255.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.936,23	3.640.900	5.032.000	5.282.100	4.535.700	4.546.700	4.557.800
14.	Abschreibungen	414.808,62	156.800	756.700	756.700	756.700	756.700	756.700
15.	Transferaufwendungen	478,22	20.000	34.000	34.900	35.700	36.600	37.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	507.775,40	15.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.663,64	4.060.900	6.105.700	6.362.300	5.622.400	5.641.600	5.661.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	449.953,85	-1.044.600	-1.864.000	-2.120.500	-1.580.600	-1.599.700	-1.619.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	449.953,85	-1.044.600	-1.864.000	-2.120.500	-1.580.600	-1.599.700	-1.619.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	449.953,85	-1.044.600	-1.864.000	-2.120.500	-1.580.600	-1.599.700	-1.619.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.780,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	435.173,48	-1.052.600	-1.872.000	-2.128.500	-1.588.600	-1.607.900	-1.627.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.990,68	12.400	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	429.588,99	164.800	764.700	764.700	764.700	764.900	765.200

Produktinformationen

Produktgruppe

218

Gesamtschulen

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.836,00	0	0	3.120.000	1.080.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.836,00	0	0	3.120.000	1.080.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829.601,04	500.000	600.000	4.320.000	1.080.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.170.981,04	30.000	2.500	2.500	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000.582,08	530.000	602.500	4.322.500	1.080.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.975.746,08	-530.000	-602.500	-1.202.500	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 21801 Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Produktbeschreibung 21801

Produkt 218010000 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
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110.146,15	3.001.700	4.230.400	4.230.500	4.030.500	4.030.600	4.030.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	3.500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	442,04	0	200	200	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.110.718,19</u>	<u>3.005.200</u>	<u>4.230.600</u>	<u>4.230.700</u>	<u>4.030.700</u>	<u>4.030.800</u>	<u>4.030.900</u>
11. Personalaufwendungen	93.482,99	132.800	134.900	137.000	139.300	143.000	146.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.052,90	3.084.100	3.333.000	3.576.800	3.278.700	3.284.700	3.290.800
14. Abschreibungen	325.763,40	6.800	606.700	606.700	606.700	606.700	606.700
15. Transferaufwendungen	478,22	20.000	34.000	34.900	35.700	36.600	37.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.589,66	15.000	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.133.367,17</u>	<u>3.258.700</u>	<u>4.158.600</u>	<u>4.406.400</u>	<u>4.112.400</u>	<u>4.124.000</u>	<u>4.135.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>977.351,02</u>	<u>-253.500</u>	<u>72.000</u>	<u>-175.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-93.200</u>	<u>-104.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>977.351,02</u>	<u>-253.500</u>	<u>72.000</u>	<u>-175.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-93.200</u>	<u>-104.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>977.351,02</u>	<u>-253.500</u>	<u>72.000</u>	<u>-175.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-93.200</u>	<u>-104.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>977.351,02</u>	<u>-253.500</u>	<u>72.000</u>	<u>-175.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-93.200</u>	<u>-104.900</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.820,52	1.300	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325.763,40	6.800	606.700	606.700	606.700	606.700	606.700



Produktinformationen

Produkt 21801 Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.836,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.836,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.170.981,04	30.000	2.500	2.500	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.170.981,04	30.000	2.500	2.500	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.146.145,04	-30.000	-2.500	-2.500	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **21801** Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE											
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2180199001 nicht projektbezogene Investitionen											
21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf											
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **21801** Gesamtschulen

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2180199001 nicht projektbezogene Investitionen								
21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **21802** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.

Produktbeschreibung 21802

Produkt **218020000** 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
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.170,16	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.723,47	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	471.005,67	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	490.899,30	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11.	Personalaufwendungen	100.182,18	95.400	98.100	100.600	103.000	105.600	108.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.883,33	556.800	1.699.000	1.705.300	1.257.000	1.262.000	1.267.000
14.	Abschreibungen	89.045,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	464.185,74	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.296,47	802.200	1.947.100	1.955.900	1.510.000	1.517.600	1.525.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-527.397,17	-791.100	-1.936.000	-1.944.800	-1.498.900	-1.506.500	-1.514.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-527.397,17	-791.100	-1.936.000	-1.944.800	-1.498.900	-1.506.500	-1.514.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-527.397,17	-791.100	-1.936.000	-1.944.800	-1.498.900	-1.506.500	-1.514.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.780,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-542.177,54	-799.100	-1.944.000	-1.952.800	-1.506.900	-1.514.700	-1.522.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.170,16	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103.825,59	158.000	158.000	158.000	158.000	158.200	158.500

Produktinformationen

 Produkt **21802** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule
 verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	3.120.000	1.080.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.120.000	1.080.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829.601,04	500.000	600.000	4.320.000	1.080.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.829.601,04	500.000	600.000	4.320.000	1.080.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.829.601,04	-500.000	-600.000	-1.200.000	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **21802** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf											
21802.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf											
21802.78310000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78320000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf											
21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **21802** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
21802.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21802003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf								
21802.78310000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78320000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78510000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21802006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf								
21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,83	7.100	4.300	4.400	4.400	4.600	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,77	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.005,50	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.030,74</u>	<u>13.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.500</u>	<u>10.600</u>	<u>10.800</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	221.230,51	245.800	252.000	258.300	264.700	271.700	278.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.276,46	79.300	104.600	104.700	98.200	98.600	100.100
14.	Abschreibungen	8.842,30	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	244,46	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,73	4.500	4.500	4.600	4.600	4.800	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>274.548,46</u>	<u>338.900</u>	<u>370.100</u>	<u>376.600</u>	<u>376.500</u>	<u>384.100</u>	<u>392.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-264.517,72</u>	<u>-325.500</u>	<u>-359.700</u>	<u>-366.100</u>	<u>-365.900</u>	<u>-373.300</u>	<u>-381.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-264.517,72</u>	<u>-325.500</u>	<u>-359.700</u>	<u>-366.100</u>	<u>-365.900</u>	<u>-373.300</u>	<u>-381.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-264.517,72</u>	<u>-325.500</u>	<u>-359.700</u>	<u>-366.100</u>	<u>-365.900</u>	<u>-373.300</u>	<u>-381.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,50	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-264.580,22</u>	<u>-325.500</u>	<u>-359.700</u>	<u>-366.100</u>	<u>-365.900</u>	<u>-373.300</u>	<u>-381.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.904,80	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Produktinformationen

Produktbereich

27

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformationen

Produktgruppe

272

Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer

Frau Gehl

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,83	7.100	4.300	4.400	4.400	4.600	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,77	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.005,50	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.030,74	13.400	10.400	10.500	10.600	10.800	11.000
11.	Personalaufwendungen	221.230,51	245.800	252.000	258.300	264.700	271.700	278.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.276,46	79.300	104.600	104.700	98.200	98.600	100.100
14.	Abschreibungen	8.842,30	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	244,46	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,73	4.500	4.500	4.600	4.600	4.800	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.548,46	338.900	370.100	376.600	376.500	384.100	392.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-264.517,72	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-264.517,72	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-264.517,72	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,50	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-264.580,22	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.800
Nachrichtlich:								



Produktinformationen

Produktgruppe **272** Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer

, Frau Gehl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.904,80	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktinformationen

Produktgruppe

272

Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer

, Frau Gehl

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produktinformationen

Produkt **27201** Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl

Produktbeschreibung 27201

Produkt **272010000** 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
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,83	7.100	4.300	4.400	4.400	4.600	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.005,50	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.206,33	9.700	6.700	6.800	6.900	7.100	7.300
11.	Personalaufwendungen	220.416,10	244.100	250.300	256.600	262.900	269.600	276.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.177,48	54.500	58.500	58.600	59.700	59.700	60.800
14.	Abschreibungen	426,22	800	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	244,46	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,73	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.218,99	302.900	312.800	319.300	326.700	333.500	341.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-249.012,66	-293.200	-306.100	-312.500	-319.800	-326.400	-334.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-249.012,66	-293.200	-306.100	-312.500	-319.800	-326.400	-334.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.012,66	-293.200	-306.100	-312.500	-319.800	-326.400	-334.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.012,66	-293.200	-306.100	-312.500	-319.800	-326.400	-334.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	426,22	800	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produkt 27201 Bibliotheken

verantwortlich:
Herr Kramer, Frau Gehl
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produktinformationen

Produkt 27202 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Produktbeschreibung 27202

Produkt 272020000 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 Gehl
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,77	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.824,41</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11. Personalaufwendungen	814,41	1.700	1.700	1.700	1.800	2.100	2.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.098,98	24.800	46.100	46.100	38.500	38.900	39.300
14. Abschreibungen	8.416,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.329,47</u>	<u>36.000</u>	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>	<u>49.800</u>	<u>50.600</u>	<u>51.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-15.505,06</u>	<u>-32.300</u>	<u>-53.600</u>	<u>-53.600</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.900</u>	<u>-47.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-15.505,06</u>	<u>-32.300</u>	<u>-53.600</u>	<u>-53.600</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.900</u>	<u>-47.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-15.505,06</u>	<u>-32.300</u>	<u>-53.600</u>	<u>-53.600</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.900</u>	<u>-47.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,50	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-15.567,56</u>	<u>-32.300</u>	<u>-53.600</u>	<u>-53.600</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.900</u>	<u>-47.700</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.478,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500



Produktinformationen

Produkt **27202** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Herr Krolik

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.617,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,62	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	861,17	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.956,88</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	14.117,15	14.400	15.200	15.700	16.000	16.500	17.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,97	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	153,98	200	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	115.951,72	54.200	119.500	119.500	114.500	114.500	114.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	241,57	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>136.392,39</u>	<u>112.200</u>	<u>182.900</u>	<u>183.400</u>	<u>178.700</u>	<u>179.200</u>	<u>179.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153,98	200	200	200	200	200	200



Produktinformationen

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

281

Heimspflege und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:

Herr Krolik

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.617,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,62	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	861,17	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.956,88</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	14.117,15	14.400	15.200	15.700	16.000	16.500	17.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,97	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	153,98	200	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	115.951,72	54.200	119.500	119.500	114.500	114.500	114.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	241,57	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>136.392,39</u>	<u>112.200</u>	<u>182.900</u>	<u>183.400</u>	<u>178.700</u>	<u>179.200</u>	<u>179.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153,98	200	200	200	200	200	200



Produktinformationen

Produktgruppe

281

Heimspflege und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **28101** Heimatpflege

verantwortlich:
Herr Krolik

Produktbeschreibung 28101

Produkt **281010000** Heimatpflege

Produktbeschreibung

Zuschüsse Vereinsarbeit, Senioren und Seniorenbeirat,
Heimatpflege 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 Heimatpflege

Zielgruppen

Bürger, Vereine, Senioren

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

28101

Heimspflege

verantwortlich:

Herr Krolik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.617,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,62	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	861,17	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.956,88</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	14.117,15	14.400	15.200	15.700	16.000	16.500	17.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,97	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	153,98	200	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	115.951,72	54.200	119.500	119.500	114.500	114.500	114.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	241,57	37.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>136.392,39</u>	<u>112.200</u>	<u>182.900</u>	<u>183.400</u>	<u>178.700</u>	<u>179.200</u>	<u>179.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-124.435,51</u>	<u>-110.200</u>	<u>-180.900</u>	<u>-181.400</u>	<u>-176.700</u>	<u>-177.200</u>	<u>-177.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153,98	200	200	200	200	200	200



Produktinformationen

Produkt 28101 Heimatpflege

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315.760,17	6.769.300	7.150.600	7.228.200	7.238.300	7.349.000	7.360.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.918,49	1.497.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.175,71	12.000	11.500	11.700	11.700	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.819,15	240.000	256.500	229.000	224.500	230.300	236.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.199,33	14.000	17.500	17.500	17.500	17.600	17.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.266.872,85</u>	<u>8.532.300</u>	<u>9.186.100</u>	<u>9.236.400</u>	<u>9.242.000</u>	<u>9.358.800</u>	<u>9.376.000</u>
11.	Personalaufwendungen	10.661.691,72	10.875.400	12.356.500	12.426.600	12.679.900	12.997.800	13.323.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.194,80	1.773.600	3.081.000	2.411.400	2.650.900	2.267.000	2.271.600
14.	Abschreibungen	312.207,46	347.600	290.200	290.200	310.800	310.800	310.800
15.	Transferaufwendungen	444.404,92	487.000	657.000	980.300	1.228.700	1.237.200	1.290.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.719,58	56.800	98.800	97.800	94.300	96.400	98.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.518.218,48</u>	<u>13.540.400</u>	<u>16.483.500</u>	<u>16.206.300</u>	<u>16.964.600</u>	<u>16.909.200</u>	<u>17.294.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.251.345,63</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-7.297.400</u>	<u>-6.969.900</u>	<u>-7.722.600</u>	<u>-7.550.400</u>	<u>-7.918.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.251.345,63</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-7.297.400</u>	<u>-6.969.900</u>	<u>-7.722.600</u>	<u>-7.550.400</u>	<u>-7.918.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.345,44	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>9.345,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.242.000,19</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-7.297.400</u>	<u>-6.969.900</u>	<u>-7.722.600</u>	<u>-7.550.400</u>	<u>-7.918.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.850,56	62.000	62.000	62.000	62.000	63.600	65.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.317.850,75</u>	<u>-5.070.100</u>	<u>-7.359.400</u>	<u>-7.031.900</u>	<u>-7.784.600</u>	<u>-7.614.000</u>	<u>-7.984.000</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.477,03	37.800	37.700	37.700	37.800	37.900	38.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388.058,02	409.600	352.200	352.200	372.800	374.400	376.100



Produktinformationen

Produktklasse

3

Soziales und Jugend

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.645,55	800.000	800.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	400.000	1.200.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.645,55	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.452,96	4.480.000	6.295.000	7.223.000	306.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.702,34	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.636,30	37.500	295.500	463.000	276.500	26.500	26.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	504.791,60	4.517.500	6.590.500	7.686.000	582.500	26.500	26.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-516.437,15	-3.717.500	-5.390.500	-6.486.000	-582.500	-26.500	-26.500



Produktinformationen

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

315

Sozialer Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

315

Sozialer Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 31560 Frauenhaus Ludwigsfelde

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 31560 Frauenhaus Ludwigsfelde

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315.760,17	6.769.300	7.150.600	7.228.200	7.238.300	7.349.000	7.360.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.918,49	1.497.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.175,71	12.000	11.500	11.700	11.700	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.819,15	240.000	256.500	229.000	224.500	230.300	236.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.199,33	14.000	17.500	17.500	17.500	17.600	17.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.266.872,85</u>	<u>8.532.300</u>	<u>9.186.100</u>	<u>9.236.400</u>	<u>9.242.000</u>	<u>9.358.800</u>	<u>9.376.000</u>
11.	Personalaufwendungen	10.661.691,72	10.875.400	12.356.500	12.426.600	12.679.900	12.997.800	13.323.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.194,80	1.773.600	3.081.000	2.411.400	2.650.900	2.267.000	2.271.600
14.	Abschreibungen	312.207,46	347.600	290.200	290.200	310.800	310.800	310.800
15.	Transferaufwendungen	444.404,92	487.000	657.000	980.300	1.228.700	1.237.200	1.290.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.719,58	56.800	98.800	97.800	94.300	96.400	98.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.518.218,48</u>	<u>13.540.400</u>	<u>16.483.500</u>	<u>16.206.300</u>	<u>16.964.600</u>	<u>16.909.200</u>	<u>17.294.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.251.345,63</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-7.297.400</u>	<u>-6.969.900</u>	<u>-7.722.600</u>	<u>-7.550.400</u>	<u>-7.918.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.251.345,63</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-7.297.400</u>	<u>-6.969.900</u>	<u>-7.722.600</u>	<u>-7.550.400</u>	<u>-7.918.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.345,44	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>9.345,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.242.000,19</u>	<u>-5.008.100</u>	<u>-7.297.400</u>	<u>-6.969.900</u>	<u>-7.722.600</u>	<u>-7.550.400</u>	<u>-7.918.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.850,56	62.000	62.000	62.000	62.000	63.600	65.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.317.850,75</u>	<u>-5.070.100</u>	<u>-7.359.400</u>	<u>-7.031.900</u>	<u>-7.784.600</u>	<u>-7.614.000</u>	<u>-7.984.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.477,03	37.800	37.700	37.700	37.800	37.900	38.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388.058,02	409.600	352.200	352.200	372.800	374.400	376.100

Produktinformationen

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.645,55	800.000	800.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	400.000	1.200.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.645,55	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.452,96	4.480.000	6.295.000	7.223.000	306.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.702,34	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.636,30	37.500	295.500	463.000	276.500	26.500	26.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	504.791,60	4.517.500	6.590.500	7.686.000	582.500	26.500	26.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-516.437,15	-3.717.500	-5.390.500	-6.486.000	-582.500	-26.500	-26.500



Produktinformationen

Produktgruppe

361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	292,69	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,69	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-292,69	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-292,69	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-292,69	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-292,69	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292,69	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt

36101

Tagespflege

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	292,69	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-292,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-292,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-292,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-292,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292,69	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 36101 Tagespflege

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315.107,33	6.768.700	7.150.000	7.227.600	7.237.700	7.348.400	7.359.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.918,49	1.497.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.175,71	12.000	11.500	11.700	11.700	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.627,86	227.000	256.500	229.000	224.500	230.300	236.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.012,80	13.900	17.400	17.400	17.400	17.500	17.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.262.842,19</u>	<u>8.518.600</u>	<u>9.185.400</u>	<u>9.235.700</u>	<u>9.241.300</u>	<u>9.358.100</u>	<u>9.375.300</u>
11.	Personalaufwendungen	10.625.772,19	10.832.500	12.312.500	12.381.700	12.633.800	12.950.200	13.274.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.586,20	1.738.900	2.767.000	2.354.200	2.601.700	2.217.300	2.221.100
14.	Abschreibungen	291.611,44	327.000	270.000	270.000	290.600	290.600	290.600
15.	Transferaufwendungen	444.404,92	425.000	525.000	845.000	1.090.000	1.095.000	1.145.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.302,40	43.000	53.000	50.500	45.500	46.000	46.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.432.677,15</u>	<u>13.366.400</u>	<u>15.927.500</u>	<u>15.901.400</u>	<u>16.661.600</u>	<u>16.599.100</u>	<u>16.977.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.169.834,96</u>	<u>-4.847.800</u>	<u>-6.742.100</u>	<u>-6.665.700</u>	<u>-7.420.300</u>	<u>-7.241.000</u>	<u>-7.601.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.169.834,96</u>	<u>-4.847.800</u>	<u>-6.742.100</u>	<u>-6.665.700</u>	<u>-7.420.300</u>	<u>-7.241.000</u>	<u>-7.601.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.345,44	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>9.345,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.160.489,52</u>	<u>-4.847.800</u>	<u>-6.742.100</u>	<u>-6.665.700</u>	<u>-7.420.300</u>	<u>-7.241.000</u>	<u>-7.601.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.413,64	60.000	60.000	60.000	60.000	61.500	63.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.233.903,16</u>	<u>-4.907.800</u>	<u>-6.802.100</u>	<u>-6.725.700</u>	<u>-7.480.300</u>	<u>-7.302.500</u>	<u>-7.664.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.637,66	37.100	37.000	37.000	37.100	37.200	37.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	365.025,08	387.000	330.000	330.000	350.600	352.100	353.700

Produktinformationen

Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.645,55	400.000	400.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	400.000	1.200.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.645,55	400.000	800.000	1.200.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.026,87	3.980.000	5.287.500	7.223.000	306.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.702,34	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.636,30	37.500	287.000	460.000	275.000	25.000	25.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	502.365,51	4.017.500	5.574.500	7.683.000	581.000	25.000	25.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514.011,06	-3.617.500	-4.774.500	-6.483.000	-581.000	-25.000	-25.000



Produktinformationen

Produkt **36501** Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

Produktbeschreibung 36501

Produkt **365010000** 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
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.982.479,78	5.335.000	5.732.000	5.832.000	5.832.100	5.932.800	5.933.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243.251,49	1.107.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.175,71	12.000	11.500	11.700	11.700	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.255,93	224.000	250.000	225.000	220.000	225.600	231.500
7. sonstige ordentliche Erträge	1.552,74	-600	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.501.715,65</u>	<u>6.677.400</u>	<u>7.296.600</u>	<u>7.371.800</u>	<u>7.366.900</u>	<u>7.473.500</u>	<u>7.480.500</u>
11. Personalaufwendungen	7.689.298,55	7.632.200	8.931.000	8.964.000	9.149.000	9.377.900	9.612.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.647,54	633.300	414.800	581.000	1.115.700	1.117.600	1.119.500
14. Abschreibungen	46.597,15	46.800	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
15. Transferaufwendungen	356.321,74	350.000	450.000	770.000	1.020.000	1.025.000	1.075.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,98	36.000	45.000	42.000	37.000	37.000	37.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.381.128,96</u>	<u>8.698.300</u>	<u>9.882.700</u>	<u>10.398.900</u>	<u>11.363.600</u>	<u>11.599.400</u>	<u>11.885.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-879.413,31</u>	<u>-2.020.900</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-3.027.100</u>	<u>-3.996.700</u>	<u>-4.125.900</u>	<u>-4.405.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-879.413,31</u>	<u>-2.020.900</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-3.027.100</u>	<u>-3.996.700</u>	<u>-4.125.900</u>	<u>-4.405.400</u>
23. außerordentliche Erträge	8.940,55	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>8.940,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-870.472,76</u>	<u>-2.020.900</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-3.027.100</u>	<u>-3.996.700</u>	<u>-4.125.900</u>	<u>-4.405.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-870.472,76</u>	<u>-2.020.900</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-3.027.100</u>	<u>-3.996.700</u>	<u>-4.125.900</u>	<u>-4.405.400</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.571,64	6.400	7.100	7.100	7.200	7.300	7.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.597,15	46.800	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900



Produktinformationen

Produkt 36501 Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214,50	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	214,50	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.159,39	20.000	46.000	33.000	15.000	15.000	15.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.159,39	20.000	46.000	33.000	15.000	15.000	15.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.944,89	-20.000	-46.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000



Produktinformationen

Produkt **36501** Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitgestellt 2023	bereitgestellt 2024	auszahlungen 2023	auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
3650199001 nicht projektbezogene Investitionen											
36501.68110000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36503001 Neubau Kita Zossen											
36501.68100000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.68110000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78100000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78110000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78310000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503006 Kita Schöneiche											
36501.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-46.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **36501** Kindertagesstätten

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650199001 nicht projektbezogene Investitionen								
36501.68110000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503001 Neubau Kita Zossen								
36501.68100000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.68110000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78100000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78110000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78310000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36501.78320000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503006 Kita Schöneiche								
36501.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **36502** Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

Produktbeschreibung 36502

Produkt **365020000** Horte

Produktbeschreibung

Betreuung,
Ausstattung,
Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

KitaGBbg

Ziel

sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen zur Betreuung von Grundschul-
lern 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
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.350,96	1.350.000	1.370.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000	1.410.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.667,00	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.484,01	3.000	6.500	4.000	4.500	4.700	4.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	108,37	200	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.725.610,34</u>	<u>1.743.200</u>	<u>1.826.500</u>	<u>1.834.000</u>	<u>1.844.500</u>	<u>1.854.700</u>	<u>1.864.900</u>
11.	Personalaufwendungen	2.051.035,49	2.231.700	2.368.000	2.384.200	2.431.500	2.492.500	2.555.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,07	53.300	167.800	62.800	73.000	74.500	76.200
14.	Abschreibungen	23.021,12	14.300	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
15.	Transferaufwendungen	88.083,18	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,38	7.000	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.183.040,24</u>	<u>2.381.300</u>	<u>2.637.500</u>	<u>2.549.200</u>	<u>2.601.700</u>	<u>2.664.700</u>	<u>2.728.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-457.429,90</u>	<u>-638.100</u>	<u>-811.000</u>	<u>-715.200</u>	<u>-757.200</u>	<u>-810.000</u>	<u>-864.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-457.429,90</u>	<u>-638.100</u>	<u>-811.000</u>	<u>-715.200</u>	<u>-757.200</u>	<u>-810.000</u>	<u>-864.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	404,89	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>404,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-457.025,01</u>	<u>-638.100</u>	<u>-811.000</u>	<u>-715.200</u>	<u>-757.200</u>	<u>-810.000</u>	<u>-864.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-457.025,01</u>	<u>-638.100</u>	<u>-811.000</u>	<u>-715.200</u>	<u>-757.200</u>	<u>-810.000</u>	<u>-864.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104,17	200	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.021,12	14.300	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700

Produktinformationen

Produkt 36502 Horte

verantwortlich:
Frau Gehl
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.476,91	17.500	51.000	25.000	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.476,91	17.500	51.000	25.000	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.476,91	-17.500	-51.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produktinformationen

Produkt 36502 Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitgestellt 2023	bereitgestellt 2024	auszahlungen 2023	auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof											
36502.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650299001 nicht projektbezogene Investitonen											
36502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.455,11	0,00	17.455,11	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-17.455,11	0,00	-17.455,11	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-51.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-17.455,11	0,00	-17.455,11	0,00



Produktinformationen

Produkt 36502 Horte

verantwortlich:
Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
36502.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3650299001 nicht projektbezogene Investitionen								
36502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
36502.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Produktbeschreibung 36503

Produkt **365030000** 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
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.723,41	83.700	48.000	15.600	15.600	15.600	15.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.887,92	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	14.351,69	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>35.516,20</u>	<u>98.000</u>	<u>62.300</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>
11. Personalaufwendungen	885.438,15	968.600	1.013.500	1.033.500	1.053.300	1.079.800	1.106.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.060,59	1.052.300	2.184.400	1.710.400	1.413.000	1.025.200	1.025.400
14. Abschreibungen	221.993,17	265.900	209.400	209.400	230.000	230.000	230.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.016,04	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.868.507,95</u>	<u>2.286.800</u>	<u>3.407.300</u>	<u>2.953.300</u>	<u>2.696.300</u>	<u>2.335.000</u>	<u>2.362.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.832.991,75</u>	<u>-2.188.800</u>	<u>-3.345.000</u>	<u>-2.923.400</u>	<u>-2.666.400</u>	<u>-2.305.100</u>	<u>-2.332.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.832.991,75</u>	<u>-2.188.800</u>	<u>-3.345.000</u>	<u>-2.923.400</u>	<u>-2.666.400</u>	<u>-2.305.100</u>	<u>-2.332.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.832.991,75</u>	<u>-2.188.800</u>	<u>-3.345.000</u>	<u>-2.923.400</u>	<u>-2.666.400</u>	<u>-2.305.100</u>	<u>-2.332.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.413,64	60.000	60.000	60.000	60.000	61.500	63.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.906.405,39</u>	<u>-2.248.800</u>	<u>-3.405.000</u>	<u>-2.983.400</u>	<u>-2.726.400</u>	<u>-2.366.600</u>	<u>-2.395.500</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.961,85	30,500	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.406,81	325.900	269.400	269.400	290.000	291.500	293.100



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.860,05	400.000	400.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	400.000	1.200.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.860,05	400.000	800.000	1.200.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.026,87	3.980.000	5.287.500	7.223.000	306.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.702,34	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	190.000	402.000	250.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	463.729,21	3.980.000	5.477.500	7.625.000	556.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-475.589,26	-3.580.000	-4.677.500	-6.425.000	-556.000	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen											
36503.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof											
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501001 Neubau Kita Wünsdorf											
36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Neubau Kita Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502001 Hort Waldstadt											
36503.68810000	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000	0,00	0	350.000	3.150.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-2.350.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503001 Neubau Kita Zossen											
36503.78210000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche											
36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi											
36503.68810000	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78310000	0,00	0	0	102.000	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi	0,00	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600.000	-2.702.000	-250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503006 Kita Schöneiche											



Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36503.78530000	0,00	0	80.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503009 Außenanlagen Kita Rappelkiste Wünsdorf											
36503.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78530000 Außenanlagen Kita Rappelkiste	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503010 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen											
36503.68110000	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.68180000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78310000	0,00	0	190.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen	0,00	0	1.725.000	36.000	0	0	0	4.689.281,06	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.515.000	-336.000	0	0	0	-4.689.281,06	0,00	0,00	0,00
36503018 Teilsanierung Landambulatorium Dabendorf											
36503.78510000	0,00	0	0	800.000	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-800.000	-300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650399001 nicht projektbezogene Investitionen											
36503.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78530000	0,00	0	132.500	37.000	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-132.500	-37.000	-6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.677.500	-6.425.000	-556.000	0	0	-4.689.281,06	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
36503.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, ..	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36501001 Neubau Kita Wünsdorf								
36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Neubau Kita Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36502001 Hort Waldstadt								
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503001 Neubau Kita Zossen								
36503.78210000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi								
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503006 Kita Schöneiche								
36503.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503009 Außenanlagen Kita Rappelkiste Wünsdorf								
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78530000 Außenanlagen Kita Rappelkiste	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503010 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen								
36503.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.68180000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503018 Teilsanierung Landambulatorium Dabendorf								
36503.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3650399001 nicht projektbezogene Investitionen								
36503.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe 366

Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,84	600	600	600	600	600	600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,29	13.000	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	186,53	100	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.030,66</u>	<u>13.700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11. Personalaufwendungen	35.919,53	42.900	44.000	44.900	46.100	47.600	49.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.608,60	34.700	314.000	57.200	49.200	49.700	50.500
14. Abschreibungen	20.303,33	20.600	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15. Transferaufwendungen	0,00	62.000	132.000	135.300	138.700	142.200	145.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.417,18	13.800	45.800	47.300	48.800	50.400	52.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.248,64</u>	<u>174.000</u>	<u>556.000</u>	<u>304.900</u>	<u>303.000</u>	<u>310.100</u>	<u>317.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-81.217,98</u>	<u>-160.300</u>	<u>-555.300</u>	<u>-304.200</u>	<u>-302.300</u>	<u>-309.400</u>	<u>-316.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-81.217,98</u>	<u>-160.300</u>	<u>-555.300</u>	<u>-304.200</u>	<u>-302.300</u>	<u>-309.400</u>	<u>-316.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-81.217,98</u>	<u>-160.300</u>	<u>-555.300</u>	<u>-304.200</u>	<u>-302.300</u>	<u>-309.400</u>	<u>-316.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.436,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-83.654,90</u>	<u>-162.300</u>	<u>-557.300</u>	<u>-306.200</u>	<u>-304.300</u>	<u>-311.500</u>	<u>-319.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	839,37	700	700	700	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.740,25	22.600	22.200	22.200	22.200	22.300	22.400

Produktinformationen

Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich:
Frau Gehl, Frau Widera
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,09	500.000	1.007.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.500	3.000	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.426,09	500.000	1.016.000	3.000	1.500	1.500	1.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.426,09	-100.000	-616.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500



Produktinformationen

Produkt **36601** Jugendclub, Jugendräume

verantwortlich:
Frau Gehl

Produktbeschreibung 36601

Produkt **366010000** 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
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	186,53	100	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	186,53	13.100	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	8.595,86	13.000	13.400	13.600	14.000	14.500	15.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796,57	14.600	8.500	7.000	6.600	6.700	7.300
14.	Abschreibungen	4.774,10	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	62.000	132.000	135.300	138.700	142.200	145.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.417,18	13.800	45.800	47.300	48.800	50.400	52.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.583,71	108.400	204.300	207.800	212.700	218.400	224.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.397,18	-95.300	-204.200	-207.700	-212.600	-218.300	-224.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.397,18	-95.300	-204.200	-207.700	-212.600	-218.300	-224.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.397,18	-95.300	-204.200	-207.700	-212.600	-218.300	-224.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.397,18	-95.300	-204.200	-207.700	-212.600	-218.300	-224.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186,53	100	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.774,10	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600



Produktinformationen

Produkt 36601 Jugendclub, Jugendräume

verantwortlich:
Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.500	3.000	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	3.000	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Produktbeschreibung 36602

Produkt **366020000** 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
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,84	600	600	600	600	600	600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,29	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.844,13</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11. Personalaufwendungen	27.323,67	29.900	30.600	31.300	32.100	33.100	34.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,03	20.100	305.500	50.200	42.600	43.000	43.200
14. Abschreibungen	15.529,23	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>61.664,93</u>	<u>65.600</u>	<u>351.700</u>	<u>97.100</u>	<u>90.300</u>	<u>91.700</u>	<u>92.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-57.820,80</u>	<u>-65.000</u>	<u>-351.100</u>	<u>-96.500</u>	<u>-89.700</u>	<u>-91.100</u>	<u>-92.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-57.820,80</u>	<u>-65.000</u>	<u>-351.100</u>	<u>-96.500</u>	<u>-89.700</u>	<u>-91.100</u>	<u>-92.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-57.820,80</u>	<u>-65.000</u>	<u>-351.100</u>	<u>-96.500</u>	<u>-89.700</u>	<u>-91.100</u>	<u>-92.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.436,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-60.257,72</u>	<u>-67.000</u>	<u>-353.100</u>	<u>-98.500</u>	<u>-91.700</u>	<u>-93.200</u>	<u>-94.500</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	652,84	600	600	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.966,15	17.600	17.600	17.600	17.600	17.700	17.800



Produktinformationen

Produkt 36602 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,09	500.000	1.007.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.426,09	500.000	1.007.500	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.426,09	-100.000	-607.500	0	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen											
36602.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36602.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
36602.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36602.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse

4

Gesundheit und Sport

verantwortlich:

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.697,85	66.100	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.557,60	20.300	23.400	23.500	23.500	23.700	23.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.692,78	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.733,50	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	105.681,73	86.900	83.900	84.000	84.000	84.200	84.400
11. Personalaufwendungen	305.191,90	320.500	327.500	335.800	344.200	353.100	362.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.098,80	714.700	1.711.400	901.400	716.700	694.700	702.800
14. Abschreibungen	602.653,39	613.800	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.532,36	1.652.500	2.620.500	1.818.800	1.642.500	1.629.600	1.647.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.126,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.700	27.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.177.976,97	-1.591.600	-2.562.600	-1.760.800	-1.584.500	-1.572.100	-1.590.200
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	68.414,50	66.600	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	624.779,73	639.800	604.100	604.100	604.100	604.800	605.600



Produktinformationen

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport

verantwortlich:
Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.282,66	100.000	1.132.000	5.245.800	1.500.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.509,89	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.792,55	100.000	1.133.500	5.247.300	1.502.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.719,76	-100.000	-1.133.500	-3.101.600	-1.102.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktbereich

42

Sportförderung

verantwortlich:

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.697,85	66.100	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.557,60	20.300	23.400	23.500	23.500	23.700	23.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.692,78	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.733,50	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	105.681,73	86.900	83.900	84.000	84.000	84.200	84.400
11. Personalaufwendungen	305.191,90	320.500	327.500	335.800	344.200	353.100	362.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.098,80	714.700	1.711.400	901.400	716.700	694.700	702.800
14. Abschreibungen	602.653,39	613.800	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.532,36	1.652.500	2.620.500	1.818.800	1.642.500	1.629.600	1.647.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.126,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.700	27.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.177.976,97	-1.591.600	-2.562.600	-1.760.800	-1.584.500	-1.572.100	-1.590.200
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	68.414,50	66.600	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	624.779,73	639.800	604.100	604.100	604.100	604.800	605.600

Produktinformationen

Produktbereich

42

Sportförderung

verantwortlich:

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.282,66	100.000	1.132.000	5.245.800	1.500.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.509,89	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.792,55	100.000	1.133.500	5.247.300	1.502.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.719,76	-100.000	-1.133.500	-3.101.600	-1.102.000	-2.000	-2.000



Produktinformationen

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Frau Widera, Frau Wegner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.697,85	66.100	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.557,60	20.300	23.400	23.500	23.500	23.700	23.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.692,78	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.733,50	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>105.681,73</u>	<u>86.900</u>	<u>83.900</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.200</u>	<u>84.400</u>
11.	Personalaufwendungen	305.191,90	320.500	327.500	335.800	344.200	353.100	362.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.098,80	714.700	1.711.400	901.400	716.700	694.700	702.800
14.	Abschreibungen	602.653,39	613.800	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700	3.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.261.532,36</u>	<u>1.652.500</u>	<u>2.620.500</u>	<u>1.818.800</u>	<u>1.642.500</u>	<u>1.629.600</u>	<u>1.647.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.155.850,63</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>-1.558.500</u>	<u>-1.545.400</u>	<u>-1.562.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.155.850,63</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>-1.558.500</u>	<u>-1.545.400</u>	<u>-1.562.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.155.850,63</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>-1.558.500</u>	<u>-1.545.400</u>	<u>-1.562.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.126,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.700	27.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.177.976,97</u>	<u>-1.591.600</u>	<u>-2.562.600</u>	<u>-1.760.800</u>	<u>-1.584.500</u>	<u>-1.572.100</u>	<u>-1.590.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.414,50	66.600	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	624.779,73	639.800	604.100	604.100	604.100	604.800	605.600



Produktinformationen

Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

verantwortlich:

Frau Widera, Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.282,66	100.000	1.132.000	5.245.800	1.500.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.509,89	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.792,55	100.000	1.133.500	5.247.300	1.502.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.719,76	-100.000	-1.133.500	-3.101.600	-1.102.000	-2.000	-2.000



Produktinformationen

Produkt **42401** Sporthallen und -plätze

verantwortlich:
Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Produktbeschreibung 42401

Produkt **424010000** Sporthallen und -plätze

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung
Ausstattung,
Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

keine

Ziel

Sicherung eine 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
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229,73	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	615,48	500	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.845,21</u>	<u>3.800</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.718,85	43.500	240.500	51.000	51.000	52.300	53.600
14.	Abschreibungen	56.701,73	60.200	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>109.791,21</u>	<u>106.700</u>	<u>294.600</u>	<u>105.100</u>	<u>105.100</u>	<u>106.500</u>	<u>107.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-105.946,00</u>	<u>-102.900</u>	<u>-290.900</u>	<u>-101.400</u>	<u>-101.400</u>	<u>-102.800</u>	<u>-104.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-105.946,00</u>	<u>-102.900</u>	<u>-290.900</u>	<u>-101.400</u>	<u>-101.400</u>	<u>-102.800</u>	<u>-104.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-105.946,00</u>	<u>-102.900</u>	<u>-290.900</u>	<u>-101.400</u>	<u>-101.400</u>	<u>-102.800</u>	<u>-104.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-105.946,00</u>	<u>-102.900</u>	<u>-290.900</u>	<u>-101.400</u>	<u>-101.400</u>	<u>-102.800</u>	<u>-104.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.824,98	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.701,73	60.200	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100



Produktinformationen

Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

verantwortlich:
Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000



Produktinformationen

Produkt **42401** Sporthallen und -plätze

verantwortlich:
Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtofen Zossen											
42401.78530000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtofen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **42401** Sporthallen und -plätze

verantwortlich:
Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
42401.78530000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **42402** Strandbäder und Badestrände

verantwortlich:
Frau Wegner

Produktbeschreibung 42402

Produkt **424020000** 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 Wegner
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.032,91	22.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.063,38	5.300	5.400	5.500	5.500	5.700	5.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.118,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>30.214,31</u>	<u>27.700</u>	<u>21.800</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>	<u>22.100</u>	<u>22.300</u>
11. Personalaufwendungen	9.485,61	8.900	8.200	8.500	8.600	8.900	9.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,33	294.700	19.700	19.700	19.700	20.400	21.100
14. Abschreibungen	48.249,61	43.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,22	500	500	500	500	600	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>67.587,77</u>	<u>347.200</u>	<u>60.400</u>	<u>60.700</u>	<u>60.800</u>	<u>61.900</u>	<u>63.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-37.373,46</u>	<u>-319.500</u>	<u>-38.600</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.900</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-37.373,46</u>	<u>-319.500</u>	<u>-38.600</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.900</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-37.373,46</u>	<u>-319.500</u>	<u>-38.600</u>	<u>-38.800</u>	<u>-38.900</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-37.373,46</u>	<u>-325.500</u>	<u>-44.600</u>	<u>-44.800</u>	<u>-44.900</u>	<u>-46.000</u>	<u>-47.200</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.154,31	22.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.249,61	49.100	38.000	38.000	38.000	38.200	38.400



Produktinformationen

Produkt 42402 Strandbäder und Badestrände

verantwortlich:
Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.072,79	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.072,79	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.282,66	100.000	50.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.282,66	100.000	50.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.209,87	-100.000	-50.000	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **42402** Strandbäder und Badestrände

verantwortlich:
Frau Wegner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
42402001 Strandbad Zesch											
42402.78520000 Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402004 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf											
42402.68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402007 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen											
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	92.072,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	107.282,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.209,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4240299001 nicht projektbezogene Investitionen											
42402.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.209,87	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **42402** Strandbäder und Badestrände

verantwortlich:
Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Strandbad Zesch								
42402.78520000 Strandbad Zesch	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78530000 Strandbad Zesch	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42402004 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf								
42402.68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42402007 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen								
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
4240299001 nicht projektbezogene Investitionen								
42402.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 42403 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 42403

Produkt 424030000 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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.435,21	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.494,22	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.692,78	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	71.622,21	55.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
11.	Personalaufwendungen	295.706,29	311.600	319.300	327.300	335.600	344.200	353.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.726,62	376.500	1.451.200	830.700	646.000	622.000	628.100
14.	Abschreibungen	497.702,05	510.500	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018,42	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.153,38	1.198.600	2.265.500	1.653.000	1.476.600	1.481.200	1.476.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.012.531,17	-1.143.200	-2.207.100	-1.594.600	-1.418.200	-1.402.800	-1.417.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.012.531,17	-1.143.200	-2.207.100	-1.594.600	-1.418.200	-1.402.800	-1.417.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.012.531,17	-1.143.200	-2.207.100	-1.594.600	-1.418.200	-1.402.800	-1.417.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.126,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.034.657,51	-1.163.200	-2.227.100	-1.614.600	-1.438.200	-1.423.300	-1.438.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.435,21	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	519.828,39	530.500	515.000	515.000	515.000	515.500	516.100



Produktinformationen

Produkt 42403

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	2.145.700	400.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.145.700	400.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.082.000	5.245.800	1.500.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.509,89	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.509,89	0	1.082.000	5.245.800	1.500.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.509,89	0	-1.082.000	-3.100.100	-1.100.000	0	0



Produktinformationen

Produkt **42403** Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitgestellt 2023	bereitgestellt 2024	auszahlungen 2023	auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
42403001 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf											
42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403002 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch											
42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403004 Außensportanlagen											
42403.78530000 Außensportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403005 Sportpark Wünsdorf											
42403.78530000 Sportpark Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf											
42403.68810000	0,00	0	0	1.745.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf	0,00	0	582.000	1.745.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-582.000	-100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-582.000	-100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **42403** Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42403001 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf								
42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42403002 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch								
42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42403004 Außensportanlagen								
42403.78530000 Außensportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42403005 Sportpark Wünsdorf								
42403.78530000 Sportpark Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf								
42403.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Herr Krollik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr
Tichter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.884,05	560.400	572.800	369.900	369.900	370.100	370.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.003,97	305.700	283.500	193.500	193.500	195.100	196.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.068,35	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	869.221,56	866.800	844.100	844.100	844.100	784.300	784.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.559.357,91</u>	<u>1.738.900</u>	<u>1.706.400</u>	<u>1.413.500</u>	<u>1.413.500</u>	<u>1.355.600</u>	<u>1.357.800</u>
11.	Personalaufwendungen	1.549.833,35	1.998.000	2.146.200	2.195.700	2.245.300	2.301.600	2.360.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.777,39	3.448.600	5.313.300	4.023.300	3.525.100	3.530.800	3.546.700
14.	Abschreibungen	3.130.492,41	2.983.900	3.061.100	3.061.100	3.084.600	3.086.200	3.087.900
15.	Transferaufwendungen	215.216,73	243.000	249.500	249.500	236.500	236.500	236.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.355,40	259.100	220.000	70.000	60.000	61.000	62.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.045.675,28</u>	<u>8.932.600</u>	<u>10.990.100</u>	<u>9.599.600</u>	<u>9.151.500</u>	<u>9.216.100</u>	<u>9.293.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.486.317,37</u>	<u>-7.193.700</u>	<u>-9.283.700</u>	<u>-8.186.100</u>	<u>-7.738.000</u>	<u>-7.860.500</u>	<u>-7.935.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 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>	<u>125.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.363.445,48</u>	<u>-7.068.700</u>	<u>-9.158.700</u>	<u>-8.061.100</u>	<u>-7.613.000</u>	<u>-7.735.500</u>	<u>-7.810.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	315,02	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.361,90	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-6.046,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.369.492,36</u>	<u>-7.068.700</u>	<u>-9.158.700</u>	<u>-8.061.100</u>	<u>-7.613.000</u>	<u>-7.735.500</u>	<u>-7.810.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.739,64	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.027.100	1.052.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.145,92	706.000	705.000	705.000	705.000	718.900	733.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.106.898,64</u>	<u>-6.772.700</u>	<u>-8.861.700</u>	<u>-7.764.100</u>	<u>-7.316.000</u>	<u>-7.427.300</u>	<u>-7.491.300</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	720.944,35	680.500	691.400	691.400	691.400	691.400	691.400



Produktinformationen

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.716.638,33	3.689.900	3.766.100	3.766.100	3.789.600	3.805.100	3.821.100



Produktinformationen

Produktklasse

5

Gestaltung der Umwelt

verantwortlich:

Herr Krollik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.759,89	930.700	720.000	212.500	800.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	604,46	0	305.000	1.375.000	250.000	500.000	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.364,35	930.700	1.025.000	1.587.500	1.050.000	500.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.809,30	3.876.500	2.721.500	3.447.000	1.850.000	500.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.063,24	10.000	60.000	50.000	30.000	0	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.539,90	201.000	204.300	180.000	90.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	290.412,44	4.087.500	2.985.800	3.677.000	1.970.000	500.000	40.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-225.048,09	-3.156.800	-1.960.800	-2.089.500	-920.000	0	-40.000

Produktinformationen

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Frau Widera

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.675,08	196.100	171.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,39	100	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>92.790,47</u>	<u>196.200</u>	<u>171.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
11. Personalaufwendungen	26.330,99	65.000	51.900	53.300	54.500	56.100	57.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.238,10	700.000	700.000	250.000	220.000	215.300	220.700
14. Abschreibungen	120.412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.075,81	198.600	150.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>272.057,40</u>	<u>1.058.100</u>	<u>1.014.900</u>	<u>416.300</u>	<u>387.500</u>	<u>384.400</u>	<u>391.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-179.266,93</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-179.266,93</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.361,90	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-6.361,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-185.628,83</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-185.628,83</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	41.438,10	29.000	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Produktinformationen

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Frau Widera

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:

Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.675,08	196.100	171.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,39	100	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>92.790,47</u>	<u>196.200</u>	<u>171.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
11. Personalaufwendungen	26.330,99	65.000	51.900	53.300	54.500	56.100	57.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.238,10	700.000	700.000	250.000	220.000	215.300	220.700
14. Abschreibungen	120.412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.075,81	198.600	150.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>272.057,40</u>	<u>1.058.100</u>	<u>1.014.900</u>	<u>416.300</u>	<u>387.500</u>	<u>384.400</u>	<u>391.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-179.266,93</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-179.266,93</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.361,90	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-6.361,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-185.628,83</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-185.628,83</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	41.438,10	29.000	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000



Produktinformationen

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 51101

Produkt **511010000** Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung;
Sanierungsgebiet;
Ausgleichsbeitragshebung 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 Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.675,08	196.100	171.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	115,39	100	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>92.790,47</u>	<u>196.200</u>	<u>171.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
11.	Personalaufwendungen	26.330,99	65.000	51.900	53.300	54.500	56.100	57.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.238,10	700.000	700.000	250.000	220.000	215.300	220.700
14.	Abschreibungen	120.412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.075,81	198.600	150.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>272.057,40</u>	<u>1.058.100</u>	<u>1.014.900</u>	<u>416.300</u>	<u>387.500</u>	<u>384.400</u>	<u>391.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-179.266,93</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-179.266,93</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.361,90	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-6.361,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-185.628,83</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-185.628,83</u>	<u>-861.900</u>	<u>-843.200</u>	<u>-379.600</u>	<u>-350.800</u>	<u>-347.700</u>	<u>-354.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.438,10	29.000	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000



Produktinformationen

Produkt 51101

Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	225.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 51102 Innenstadtsanierung

verantwortlich:
Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 51102 Innenstadtsanierung

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	15.749,64	104.700	17.500	18.100	18.500	18.900	19.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	15.749,64	104.700	17.500	18.100	18.500	18.900	19.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:

Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	15.749,64	104.700	17.500	18.100	18.500	18.900	19.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.749,64	104.700	17.500	18.100	18.500	18.900	19.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **52101** Aufgaben der Bauordnung

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 52101

Produkt **521010000** 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
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	15.749,64	104.700	17.500	18.100	18.500	18.900	19.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.749,64</u>	<u>104.700</u>	<u>17.500</u>	<u>18.100</u>	<u>18.500</u>	<u>18.900</u>	<u>19.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-15.749,64</u>	<u>-104.700</u>	<u>-17.500</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.900</u>	<u>-19.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-15.749,64</u>	<u>-104.700</u>	<u>-17.500</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.900</u>	<u>-19.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-15.749,64</u>	<u>-104.700</u>	<u>-17.500</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.900</u>	<u>-19.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-15.749,64</u>	<u>-104.700</u>	<u>-17.500</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.900</u>	<u>-19.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **52101** Aufgaben der Bauordnung

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	604.420,39	598.600	585.900	585.900	585.900	525.900	525.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>679.746,08</u>	<u>678.600</u>	<u>665.900</u>	<u>665.900</u>	<u>665.900</u>	<u>605.900</u>	<u>605.900</u>
11. Personalaufwendungen	4.874,07	6.000	5.900	6.200	6.400	6.800	7.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>80.199,76</u>	<u>86.000</u>	<u>85.900</u>	<u>86.200</u>	<u>86.400</u>	<u>86.800</u>	<u>87.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>599.546,32</u>	<u>592.600</u>	<u>580.000</u>	<u>579.700</u>	<u>579.500</u>	<u>519.100</u>	<u>518.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 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>	<u>125.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>722.418,21</u>	<u>717.600</u>	<u>705.000</u>	<u>704.700</u>	<u>704.500</u>	<u>644.100</u>	<u>643.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>722.418,21</u>	<u>717.600</u>	<u>705.000</u>	<u>704.700</u>	<u>704.500</u>	<u>644.100</u>	<u>643.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>722.418,21</u>	<u>717.600</u>	<u>705.000</u>	<u>704.700</u>	<u>704.500</u>	<u>644.100</u>	<u>643.500</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	84.875,63	88.600	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	464.058,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>464.058,80</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>464.058,80</u>	<u>450.000</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	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 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>	<u>125.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>586.930,69</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>586.930,69</u>	<u>575.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>586.930,69</u>	<u>575.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **53101** Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

Produktbeschreibung 53101

Produkt **531010000** 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 Krolik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	464.058,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>464.058,80</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>464.058,80</u>	<u>450.000</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	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 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>	<u>125.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>586.930,69</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>586.930,69</u>	<u>575.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>586.930,69</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **53101** Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

532

Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	55.485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>55.485,96</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>55.485,96</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>55.485,96</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>55.485,96</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>55.485,96</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

532

Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 53201 Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

Produktbeschreibung 53201

Produkt 532010000 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 Krolik
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	55.485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>55.485,96</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>55.485,96</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>55.485,96</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>55.485,96</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>55.485,96</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 53201 Gasversorgung

verantwortlich:
Herr Kramer, Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	84.875,63	88.600	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>160.201,32</u>	<u>168.600</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>
11. Personalaufwendungen	4.874,07	6.000	5.900	6.200	6.400	6.800	7.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>80.199,76</u>	<u>86.000</u>	<u>85.900</u>	<u>86.200</u>	<u>86.400</u>	<u>86.800</u>	<u>87.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>80.001,56</u>	<u>82.600</u>	<u>70.000</u>	<u>69.700</u>	<u>69.500</u>	<u>69.100</u>	<u>68.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>80.001,56</u>	<u>82.600</u>	<u>70.000</u>	<u>69.700</u>	<u>69.500</u>	<u>69.100</u>	<u>68.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>80.001,56</u>	<u>82.600</u>	<u>70.000</u>	<u>69.700</u>	<u>69.500</u>	<u>69.100</u>	<u>68.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>80.001,56</u>	<u>82.600</u>	<u>70.000</u>	<u>69.700</u>	<u>69.500</u>	<u>69.100</u>	<u>68.500</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	84.875,63	88.600	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik, Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **53701** Strukturfondsmittel

verantwortlich:
Herr Krolik

Produktbeschreibung 53701

Produkt **537010000** 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 Krolik

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.875,63	88.600	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>160.201,32</u>	<u>168.600</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.986,62	2.600	2.600	2.700	2.800	3.000	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>77.312,31</u>	<u>82.600</u>	<u>82.600</u>	<u>82.700</u>	<u>82.800</u>	<u>83.000</u>	<u>83.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>82.889,01</u>	<u>86.000</u>	<u>73.300</u>	<u>73.200</u>	<u>73.100</u>	<u>72.900</u>	<u>72.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>82.889,01</u>	<u>86.000</u>	<u>73.300</u>	<u>73.200</u>	<u>73.100</u>	<u>72.900</u>	<u>72.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>82.889,01</u>	<u>86.000</u>	<u>73.300</u>	<u>73.200</u>	<u>73.100</u>	<u>72.900</u>	<u>72.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>82.889,01</u>	<u>86.000</u>	<u>73.300</u>	<u>73.200</u>	<u>73.100</u>	<u>72.900</u>	<u>72.600</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.875,63	88.600	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 53701 Strukturfondsmittel

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 53702

Produkt **537020000** 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 Rekultivierung der Deponien

verantwortlich:
Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.887,45	3.400	3.300	3.500	3.600	3.800	4.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.887,45</u>	<u>3.400</u>	<u>3.300</u>	<u>3.500</u>	<u>3.600</u>	<u>3.800</u>	<u>4.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.887,45</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.887,45</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.887,45</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.887,45</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Frau Widera

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.026,06	196.000	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.756,98	92.900	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.834,81	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	262.128,28	262.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>581.746,13</u>	<u>556.000</u>	<u>535.800</u>	<u>535.800</u>	<u>535.800</u>	<u>535.800</u>	<u>535.800</u>
11. Personalaufwendungen	234.908,55	300.300	295.900	303.300	310.900	318.600	326.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.500,56	1.322.000	2.251.000	2.146.000	2.146.000	2.147.300	2.148.600
14. Abschreibungen	2.764.949,67	2.708.900	2.729.500	2.729.500	2.753.000	2.754.600	2.756.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,38	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.196.280,40</u>	<u>4.331.200</u>	<u>5.276.400</u>	<u>5.178.800</u>	<u>5.209.900</u>	<u>5.220.500</u>	<u>5.231.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.614.534,27</u>	<u>-3.775.200</u>	<u>-4.740.600</u>	<u>-4.643.000</u>	<u>-4.674.100</u>	<u>-4.684.700</u>	<u>-4.696.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.614.534,27</u>	<u>-3.775.200</u>	<u>-4.740.600</u>	<u>-4.643.000</u>	<u>-4.674.100</u>	<u>-4.684.700</u>	<u>-4.696.000</u>
23. außerordentliche Erträge	315,02	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>315,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.614.219,25</u>	<u>-3.775.200</u>	<u>-4.740.600</u>	<u>-4.643.000</u>	<u>-4.674.100</u>	<u>-4.684.700</u>	<u>-4.696.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.678,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.793.898,23</u>	<u>-3.935.200</u>	<u>-4.900.600</u>	<u>-4.803.000</u>	<u>-4.834.100</u>	<u>-4.844.700</u>	<u>-4.856.000</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	545.327,90	550.500	530.800	530.800	530.800	530.800	530.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.944.628,65	2.868.900	2.889.500	2.889.500	2.913.000	2.914.600	2.916.300

Produktinformationen

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich:

Frau Widera

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	702.000	720.000	212.500	800.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	604,46	0	0	1.125.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	604,46	702.000	720.000	1.337.500	800.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.809,30	3.571.500	2.196.500	2.565.000	1.600.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.809,30	3.671.500	2.211.500	2.565.000	1.600.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-178.204,84	-2.969.500	-1.491.500	-1.227.500	-800.000	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

verantwortlich:

Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.083,67	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.769,52	92.900	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.834,81	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	262.128,27	262.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>550.816,27</u>	<u>526.500</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>
11. Personalaufwendungen	214.890,89	263.600	274.400	281.100	288.200	295.300	302.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.727,31	1.020.000	1.899.000	1.809.000	1.809.000	1.809.700	1.810.400
14. Abschreibungen	2.655.189,29	2.534.300	2.643.100	2.643.100	2.643.100	2.643.100	2.643.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,38	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.748.729,11</u>	<u>3.817.900</u>	<u>4.816.500</u>	<u>4.733.200</u>	<u>4.740.300</u>	<u>4.748.100</u>	<u>4.756.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.197.912,84</u>	<u>-3.291.400</u>	<u>-4.311.500</u>	<u>-4.228.200</u>	<u>-4.235.300</u>	<u>-4.243.100</u>	<u>-4.251.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.197.912,84</u>	<u>-3.291.400</u>	<u>-4.311.500</u>	<u>-4.228.200</u>	<u>-4.235.300</u>	<u>-4.243.100</u>	<u>-4.251.300</u>
23. außerordentliche Erträge	315,02	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>315,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.197.597,82</u>	<u>-3.291.400</u>	<u>-4.311.500</u>	<u>-4.228.200</u>	<u>-4.235.300</u>	<u>-4.243.100</u>	<u>-4.251.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.494,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.285.092,45</u>	<u>-3.381.400</u>	<u>-4.401.500</u>	<u>-4.318.200</u>	<u>-4.325.300</u>	<u>-4.333.100</u>	<u>-4.341.300</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	514.385,51	521.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.742.683,92	2.624.300	2.733.100	2.733.100	2.733.100	2.733.100	2.733.100



Produktinformationen

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	702.000	720.000	212.500	800.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	604,46	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	604,46	702.000	720.000	212.500	800.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.809,30	3.571.500	2.116.500	1.145.000	1.600.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.809,30	3.671.500	2.131.500	1.145.000	1.600.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-178.204,84	-2.969.500	-1.411.500	-932.500	-800.000	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54101

Produkt **541010000** **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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.226,58	158.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.769,52	92.900	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	262.128,27	262.100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>504.124,37</u>	<u>513.800</u>	<u>489.300</u>	<u>489.300</u>	<u>489.300</u>	<u>489.300</u>	<u>489.300</u>
11.	Personalaufwendungen	137.836,82	138.000	198.300	203.000	208.300	213.300	218.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.613.174,40	2.496.900	2.604.900	2.604.900	2.604.900	2.604.900	2.604.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	950,52	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.751.961,74</u>	<u>2.634.900</u>	<u>2.803.200</u>	<u>2.807.900</u>	<u>2.813.200</u>	<u>2.818.200</u>	<u>2.823.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.247.837,37</u>	<u>-2.121.100</u>	<u>-2.313.900</u>	<u>-2.318.600</u>	<u>-2.323.900</u>	<u>-2.328.900</u>	<u>-2.334.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.247.837,37</u>	<u>-2.121.100</u>	<u>-2.313.900</u>	<u>-2.318.600</u>	<u>-2.323.900</u>	<u>-2.328.900</u>	<u>-2.334.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	315,02	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>315,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.247.522,35</u>	<u>-2.121.100</u>	<u>-2.313.900</u>	<u>-2.318.600</u>	<u>-2.323.900</u>	<u>-2.328.900</u>	<u>-2.334.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.247.522,35</u>	<u>-2.121.100</u>	<u>-2.313.900</u>	<u>-2.318.600</u>	<u>-2.323.900</u>	<u>-2.328.900</u>	<u>-2.334.200</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	503.649,37	513.300	489.300	489.300	489.300	489.300	489.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.613.174,40	2.496.900	2.604.900	2.604.900	2.604.900	2.604.900	2.604.900



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	604,46	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	604,46	400.000	400.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.436,90	1.690.000	770.000	400.000	600.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.436,90	1.790.000	770.000	400.000	600.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.832,44	-1.390.000	-370.000	-400.000	-600.000	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen											
54101.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	77.517,07	0,00	77.517,07	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-77.517,07	0,00	-77.517,07	0,00
28101001 Festplatzverteiler											
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101013 Nordumfahrung Dabendorf											
54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf	0,00	0	210.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101015 Dahlewitzer Straße Dabendorf											
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101017 Luchweg , Luchblick Zossen											
54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen	0,00	0	0	150.000	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße											
54101.68110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

verantwortlich:
Frau Wiedera

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/	Gesamtein-/
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000,00	0,00
54101.78110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000,00	0,00
54101024 Luchweg - Luchblick											
54101.78520000 Luchweg - Luchblick	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101027 Bergstraße Neuhof											
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101030 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)											
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101034 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf											
54101.78520000 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101036 Kreisverkehr Kaufland											
54101.78520000 Kreisverkehr Kaufland	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101038 Freileitungen Prierowseestraße Zossen											
54101.78520000 Freileitungen Prierowseestraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101039 Freileitungen Weinberge Zossen											
54101.78520000 Freileitungen Weinberge Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101041 ÖPNV FGU Dabendorf											
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **54101** Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)											
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
54101052 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf											
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101053 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See											
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101054 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen											
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen											
54101.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101056 Freileitungen Hoppegarten Zossen											
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101063 Zossen Rosengasse											
54101.78520000 Zossen Rosengasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101.78520000 Zossen Rosengasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101065 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße											
54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101066 Verbindungsstraße B96 Richtung Eiskutenberg											
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richtung Eiskutenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410199001 nicht projektbezogene Investitionen											
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben											
54101.68110000	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-370.000	-400.000	-600.000	0	0	482.482,93	0,00	485.482,93	0,00



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
54101.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
28101001 Festplatzverteiler								
54101.78210000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78210000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78210000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101013 Nordumfahrung Dabendorf								
54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101015 Dahlewitzer Straße Dabendorf								
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101017 Luchweg , Luchblick Zossen								
54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße								
54101.68110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101024 Luchweg - Luchblick								
54101.78520000 Luchweg - Luchblick	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101027 Bergstraße Neuhof								
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101030 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)								
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101034 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf								
54101.78520000 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101036 Kreisverkehr Kaufland								
54101.78520000 Kreisverkehr Kaufland	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101038 Freileitungen Prierowseestraße Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Prierowseestraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101039 Freileitungen Weinberge Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Weinberge Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101041 ÖPNV FGU Dabendorf								
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)								
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101052 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf								
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101053 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See								
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101054 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101056 Freileitungen Hoppegarten Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101063 Zossen Rosengasse								
54101.78520000 Zossen Rosengasse	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Zossen Rosengasse	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101065 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße								
54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101066 Verbindungsstraße B96 Richtung Eiskutenberg								



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richtung Eiskutenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5410199001 nicht projektbezogene Investitionen								
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben								
54101.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **54102** Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54102

Produkt **541020000** 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
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.120,95	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.834,81	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.955,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	77.054,07	125.600	76.100	78.100	79.900	82.000	84.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.727,31	905.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
14. Abschreibungen	3.909,97	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.028,90	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.662,45	1.030.600	1.860.100	1.862.100	1.863.900	1.866.000	1.868.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-922.706,69	-1.025.600	-1.855.100	-1.857.100	-1.858.900	-1.861.000	-1.863.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-922.706,69	-1.025.600	-1.855.100	-1.857.100	-1.858.900	-1.861.000	-1.863.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-922.706,69	-1.025.600	-1.855.100	-1.857.100	-1.858.900	-1.861.000	-1.863.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.494,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.010.201,32	-1.115.600	-1.945.100	-1.947.100	-1.948.900	-1.951.000	-1.953.200
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.404,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktinformationen

Produkt

54102

Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54103

Produkt **541030000** **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
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000	115.000	25.000	25.000	25.700	26.400
14. Abschreibungen	20.963,46	25.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.963,46	140.100	136.000	46.000	46.000	46.700	47.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.963,46	-140.100	-136.000	-46.000	-46.000	-46.700	-47.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.963,46	-140.100	-136.000	-46.000	-46.000	-46.700	-47.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.963,46	-140.100	-136.000	-46.000	-46.000	-46.700	-47.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.963,46	-140.100	-136.000	-46.000	-46.000	-46.700	-47.400
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.963,46	25.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktinformationen

Produkt 54103 Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken

verantwortlich:
Frau Widera
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	650.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	650.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-650.000	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **54104** Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54104

Produkt **541040000** Bahnquerungen

Produktbeschreibung

Neubau Bahnquerungen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Eisenbahnkreuzungsgesetz
vertragliche Vereinbarungen mit der DB AG

Ziel

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

Zielgruppen

Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Produktinformationen

Produkt 54104 Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.736,14	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.736,14	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	17.141,46	12.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.141,46	12.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.405,32	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.405,32	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.405,32	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.405,32	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.736,14	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.141,46	12.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Produktinformationen

Produkt 54104 Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.000	320.000	212.500	800.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	302.000	320.000	212.500	800.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.372,40	1.381.500	696.500	745.000	1.000.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.372,40	1.381.500	696.500	745.000	1.000.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.372,40	-1.079.500	-376.500	-532.500	-200.000	0	0



Produktinformationen

Produkt **54104** Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
54104001 Nächst Neuendorf B246 km 32,525											
54104.68810000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104002 Neuhof B96 km 42,045											
54104.68810000 Neuhof B96 km 42,045	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Neuhof B96 km 42,045	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130											
54104.68110000	0,00	0	320.000	212.500	800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0,00	0	376.500	350.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.500	-137.500	-200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104004 Lindenbrück km 43,550											
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104005 Zossen Oertelufer km 33,17											
54104.68810000 Zossen Oertelufer km 33,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104006 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke											
54104.78520000 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104007 Zossen Thomas-Müntzer-Straße											
54104.68810000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104008 Weiche											
54104.78520000 Weiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **54104**

Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-256.500	-137.500	-200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **54104** Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54104001 Nächst Neuendorf B246 km 32,525								
54104.68810000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104002 Neuhof B96 km 42,045								
54104.68810000 Neuhof B96 km 42,045	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Neuhof B96 km 42,045	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130								
54104.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104004 Lindenbrück km 43,550								
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104005 Zossen Oertelufer km 33,17								
54104.68810000 Zossen Oertelufer km 33,17	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104006 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke								
54104.78520000 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104007 Zossen Thomas-Müntzer-Straße								
54104.68810000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104008 Weiche								



Produktinformationen

Produkt **54104** Bahnquerungen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54104.78520000 Weiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

545

Straßenreinigung

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,54	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-12,53	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	20.017,66	36.700	21.500	22.200	22.700	23.300	24.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.773,25	282.000	332.000	317.000	317.000	317.000	317.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.790,91	318.700	353.500	339.200	339.700	340.300	341.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-337.803,44	-318.700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-337.803,44	-318.700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-337.803,44	-318.700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.184,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-429.987,79	-388.700	-423.500	-409.200	-409.700	-410.300	-411.100
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.184,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



Produktinformationen

Produktgruppe

545

Straßenreinigung

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **54501** Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54501

Produkt **545010000** 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

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,54	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-12,53	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	20.017,66	36.700	21.500	22.200	22.700	23.300	24.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.773,25	282.000	332.000	317.000	317.000	317.000	317.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.790,91	318.700	353.500	339.200	339.700	340.300	341.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-337.803,44	-318.700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-337.803,44	-318.700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-337.803,44	-318.700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.184,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-429.987,79	-388.700	-423.500	-409.200	-409.700	-410.300	-411.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.184,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000



Produktinformationen

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

546

Parkeinrichtungen

verantwortlich:

Frau Widera

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.677,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.677,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
14.	Abschreibungen	62.917,19	102.500	39.500	39.500	63.000	64.600	66.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.917,19	112.500	49.500	49.500	73.000	74.900	76.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.300
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.677,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.917,19	102.500	39.500	39.500	63.000	64.600	66.300

Produktinformationen

Produktgruppe

546

Parkeinrichtungen

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	1.125.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.125.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	1.420.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	1.420.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-295.000	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54601

Produkt **5460100000** 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
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.677,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.677,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
14. Abschreibungen	62.917,19	102.500	39.500	39.500	63.000	64.600	66.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.917,19	112.500	49.500	49.500	73.000	74.900	76.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.300
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.677,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.917,19	102.500	39.500	39.500	63.000	64.600	66.300



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	1.125.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.125.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	1.420.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	1.420.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-295.000	0	0	0



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen											
54601.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601002 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite											
54601.68810000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78520000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601003 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)											
54601.78520000 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601004 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage											
54601.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601005 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte											
54601.78520000 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5460199001 nicht projektbezogene Investitionen											
54601.68810000	0,00	0	0	1.125.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78520000	0,00	0	80.000	1.420.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-295.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-80.000	-295.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

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

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
54601.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54601002 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite								
54601.68810000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0	0	0	0	0	0	0	0
54601.78520000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54601003 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)								
54601.78520000 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54601004 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage								
54601.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54601005 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte								
54601.78520000 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5460199001 nicht projektbezogene Investitionen								
54601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54601.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

549

Häfen und Hafenanlagen

verantwortlich:

Frau Widera

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,56	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.264,56	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
14. Abschreibungen	46.843,19	72.100	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.843,19	82.100	56.900	56.900	56.900	57.200	57.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,56	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	72.100	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900



Produktinformationen

Produktgruppe

549

Häfen und Hafenanlagen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 54901 Nottehafen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 54901

Produkt 549010000 Nottehafen

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziel

Zielgruppen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

Produktinformationen

Produkt

54901

Nottehafen

verantwortlich:

Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,56	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.264,56	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
14.	Abschreibungen	46.843,19	72.100	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.843,19	82.100	56.900	56.900	56.900	57.200	57.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,56	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	72.100	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900



Produktinformationen

Produkt 54901 Nottehafen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **54901** Nottehafen

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
54901001 Nottehafen											
54901.68810000 Nottehafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54901.68810000 Nottehafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54901.78520000 Nottehafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54901.78520000 Nottehafen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **54901** Nottehafen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54901001 Nottehafen								
54901.68810000 Nottehafen	0	0	0	0	0	0	0	0
54901.68810000 Nottehafen	0	0	0	0	0	0	0	0
54901.78520000 Nottehafen	0	0	0	0	0	0	0	0
54901.78520000 Nottehafen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Frau Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.857,22	20.400	56.000	56.000	56.000	56.200	56.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.491,99	203.800	193.100	103.100	103.100	104.400	105.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.988,19	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.407,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>197.744,90</u>	<u>230.200</u>	<u>255.100</u>	<u>165.100</u>	<u>165.100</u>	<u>166.800</u>	<u>168.600</u>
11.	Personalaufwendungen	193.516,83	167.800	226.500	232.500	238.100	244.300	251.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.160,93	853.200	1.499.600	1.106.600	770.900	772.100	773.400
14.	Abschreibungen	166.515,26	92.400	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
15.	Transferaufwendungen	133.532,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.011.627,00</u>	<u>1.264.900</u>	<u>2.026.400</u>	<u>1.639.400</u>	<u>1.309.300</u>	<u>1.316.700</u>	<u>1.324.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-813.882,10</u>	<u>-1.034.700</u>	<u>-1.771.300</u>	<u>-1.474.300</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.149.900</u>	<u>-1.156.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-813.882,10</u>	<u>-1.034.700</u>	<u>-1.771.300</u>	<u>-1.474.300</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.149.900</u>	<u>-1.156.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-813.882,10</u>	<u>-1.034.700</u>	<u>-1.771.300</u>	<u>-1.474.300</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.149.900</u>	<u>-1.156.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.375,13	416.000	415.000	415.000	415.000	425.600	436.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.210.257,23</u>	<u>-1.450.700</u>	<u>-2.186.300</u>	<u>-1.889.300</u>	<u>-1.559.200</u>	<u>-1.575.500</u>	<u>-1.592.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.302,72	12.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	562.890,39	508.400	563.800	563.800	563.800	574.400	585.300

Produktinformationen

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.759,89	228.700	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	125.000	250.000	250.000	500.000	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.759,89	228.700	125.000	250.000	250.000	500.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.000	300.000	882.000	250.000	500.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.063,24	10.000	60.000	50.000	30.000	0	40.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.063,24	315.000	360.000	932.000	280.000	500.000	40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	54.696,65	-86.300	-235.000	-682.000	-30.000	0	-40.000

Produktinformationen

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich:

Frau Widera, Frau Wegner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.099,81	12.300	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,66	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.407,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>52.185,97</u>	<u>18.300</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>54.100</u>	<u>54.300</u>
11.	Personalaufwendungen	126.039,39	82.900	151.700	155.600	159.200	163.300	167.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.936,99	631.300	1.043.800	888.800	558.800	558.800	558.800
14.	Abschreibungen	140.056,07	63.200	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>713.933,49</u>	<u>778.900</u>	<u>1.319.400</u>	<u>1.168.300</u>	<u>841.900</u>	<u>846.000</u>	<u>850.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-661.747,52</u>	<u>-760.600</u>	<u>-1.265.500</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-788.000</u>	<u>-791.900</u>	<u>-796.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-661.747,52</u>	<u>-760.600</u>	<u>-1.265.500</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-788.000</u>	<u>-791.900</u>	<u>-796.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-661.747,52</u>	<u>-760.600</u>	<u>-1.265.500</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-788.000</u>	<u>-791.900</u>	<u>-796.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.139,40	276.000	275.000	275.000	275.000	282.000	289.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-914.886,92</u>	<u>-1.036.600</u>	<u>-1.540.500</u>	<u>-1.389.400</u>	<u>-1.063.000</u>	<u>-1.073.900</u>	<u>-1.085.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.187,31	12.300	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	393.195,47	339.200	397.400	397.400	397.400	404.400	411.600

Produktinformationen

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich:
Frau Widera, Frau Wegner
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.759,89	228.700	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	125.000	250.000	250.000	500.000	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.759,89	228.700	125.000	250.000	250.000	500.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.000	300.000	882.000	250.000	500.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.700,50	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,50	305.000	300.000	882.000	250.000	500.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.059,39	-76.300	-175.000	-632.000	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **55101** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 55101

Produkt **551010000** 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
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.208,18	600	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,66	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>45.206,84</u>	<u>6.600</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.400</u>	<u>48.600</u>
11. Personalaufwendungen	102.094,00	67.000	124.500	127.600	130.600	134.000	137.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.029,39	601.300	1.043.800	888.800	558.800	558.800	558.800
14. Abschreibungen	90.534,97	31.400	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,04	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>621.559,40</u>	<u>699.700</u>	<u>1.255.400</u>	<u>1.103.500</u>	<u>776.500</u>	<u>779.900</u>	<u>783.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-576.352,56</u>	<u>-693.100</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-728.300</u>	<u>-731.500</u>	<u>-734.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-576.352,56</u>	<u>-693.100</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-728.300</u>	<u>-731.500</u>	<u>-734.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-576.352,56</u>	<u>-693.100</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-728.300</u>	<u>-731.500</u>	<u>-734.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.416,23	250.000	250.000	250.000	250.000	256.300	262.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-805.768,79</u>	<u>-943.100</u>	<u>-1.457.200</u>	<u>-1.305.300</u>	<u>-978.300</u>	<u>-987.800</u>	<u>-997.500</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	42.208,18	600	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	319.951,20	281.400	337.100	337.100	337.100	343.400	349.900

Produktinformationen

Produkt

55101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:

Frau Widera

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.759,89	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	500.000	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.759,89	0	0	0	250.000	500.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	250.000	250.000	500.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	250.000	250.000	500.000	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	64.759,89	0	-25.000	-250.000	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **55101** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
55101001 Stadtpark											
55101.68810000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101002 GaLaBau Rosengarten Stadtpark											
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101003 Springbrunnen Stadtpark											
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101004 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen											
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101005 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark											
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101006 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark											
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510199001 nicht projektbezogene Investitionen											
55101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **55101** Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Stadtpark								
55101.68810000 Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101002 GaLaBau Rosengarten Stadtpark								
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101003 Springbrunnen Stadtpark								
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101004 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen								
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101005 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark								
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101006 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark								
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5510199001 nicht projektbezogene Investitionen								
55101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **55102** Campingplatz

verantwortlich:
Frau Wegner

Produktbeschreibung 55102

Produkt **551020000** 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 Wegner
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	579,77	900	900	900	900	900	900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-579,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-579,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-579,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-579,77	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 55102 Campingplatz

verantwortlich:
Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **55103** Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 55103

Produkt **551030000** 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

Produkt 55103 Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.891,63	11.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	87,50	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.979,13	11.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11. Personalaufwendungen	23.365,62	15.000	26.300	27.100	27.700	28.400	29.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.907,60	30.000	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	40.973,35	23.200	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.246,57	68.200	61.100	61.900	62.500	63.200	64.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-76.267,44	-56.500	-55.400	-56.200	-56.800	-57.500	-58.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-76.267,44	-56.500	-55.400	-56.200	-56.800	-57.500	-58.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-76.267,44	-56.500	-55.400	-56.200	-56.800	-57.500	-58.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.723,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.700	26.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.990,61	-81.500	-80.400	-81.200	-81.800	-83.200	-84.800
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.979,13	11.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.696,52	48.200	59.800	59.800	59.800	60.500	61.200



Produktinformationen

Produkt 55103 Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	228.700	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	125.000	250.000	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	228.700	125.000	250.000	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.000	275.000	632.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.700,50	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,50	305.000	275.000	632.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.700,50	-76.300	-150.000	-382.000	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **55103** Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
55103005 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf											
55103.78530000 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103009 Spielplatz Glienick											
55103.78530000 Spielplatz Glienick	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103011 Spielplatz Zillebogen											
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103012 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf											
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103013 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße											
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103014 Spielplatz Schöneiche											
55103.78530000 Spielplatz Kallinchen	0,00	0	25.000	382.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-382.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103015 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen											
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103016 Spielplatz Lindenbrück											
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510399001 nicht projektbezogene Investitionen											
55103.68810000	0,00	0	125.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-150.000	-382.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **55103** Öffentliche Spielplätze

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55103005 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf								
55103.78530000 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103009 Spielplatz Glienick								
55103.78530000 Spielplatz Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103011 Spielplatz Zillebogen								
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103012 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf								
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103013 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße								
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103014 Spielplatz Schöneiche								
55103.78530000 Spielplatz Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103015 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen								
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103016 Spielplatz Lindenbrück								
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5510399001 nicht projektbezogene Investitionen								
55103.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **55104** Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 55104

Produkt **551040000** 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 Widera

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	8.547,75	8.600	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.547,75	8.600	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.547,75	-8.600	-500	-500	-500	-500	-500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.547,75	-8.600	-500	-500	-500	-500	-500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.547,75	-8.600	-500	-500	-500	-500	-500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.547,75	-8.600	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.547,75	8.600	500	500	500	500	500



Produktinformationen

Produkt 55104 Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

verantwortlich:

Herr Krolik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	133.532,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.532,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.532,94	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.532,94	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.532,94	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.532,94	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

552

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **55201** Umlage Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
Herr Krolik

Produktbeschreibung 55201

Produkt **552010000** 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
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	133.532,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>133.532,94</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-133.532,94</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-133.532,94</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-133.532,94</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-133.532,94</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **55201** Umlage Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

553

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:

Frau Widera

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.757,41	8.100	8.100	8.100	8.100	8.300	8.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.491,99	203.800	193.100	103.100	103.100	104.400	105.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.309,53	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>145.558,93</u>	<u>211.900</u>	<u>201.200</u>	<u>111.200</u>	<u>111.200</u>	<u>112.700</u>	<u>114.300</u>
11. Personalaufwendungen	67.477,44	84.900	74.800	76.900	78.900	81.000	83.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.223,94	221.900	455.800	217.800	212.100	213.300	214.600
14. Abschreibungen	26.459,19	29.200	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>164.160,57</u>	<u>336.000</u>	<u>557.000</u>	<u>321.100</u>	<u>317.400</u>	<u>320.700</u>	<u>324.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-18.601,64</u>	<u>-124.100</u>	<u>-355.800</u>	<u>-209.900</u>	<u>-206.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-210.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-18.601,64</u>	<u>-124.100</u>	<u>-355.800</u>	<u>-209.900</u>	<u>-206.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-210.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-18.601,64</u>	<u>-124.100</u>	<u>-355.800</u>	<u>-209.900</u>	<u>-206.200</u>	<u>-208.000</u>	<u>-210.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.235,73	140.000	140.000	140.000	140.000	143.600	147.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-161.837,37</u>	<u>-264.100</u>	<u>-495.800</u>	<u>-349.900</u>	<u>-346.200</u>	<u>-351.600</u>	<u>-357.400</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.694,92	169.200	166.400	166.400	166.400	170.000	173.700



Produktinformationen

Produktgruppe

553

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.362,74	10.000	60.000	50.000	30.000	0	40.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.362,74	10.000	60.000	50.000	30.000	0	40.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.362,74	-10.000	-60.000	-50.000	-30.000	0	-40.000



Produktinformationen

Produkt **55301** Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 55301

Produkt **553010000** 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
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.642,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.491,99	203.800	193.100	103.100	103.100	104.400	105.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,54	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	135.263,53	211.800	201.100	111.100	111.100	112.600	114.200
11.	Personalaufwendungen	57.030,88	62.700	64.200	65.800	67.600	69.400	71.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.423,14	108.300	101.300	73.300	73.300	74.400	75.600
14.	Abschreibungen	13.877,23	20.100	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.331,25	191.100	179.300	152.900	154.700	157.600	160.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.932,28	20.700	21.800	-41.800	-43.600	-45.000	-46.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	11.932,28	20.700	21.800	-41.800	-43.600	-45.000	-46.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.932,28	20.700	21.800	-41.800	-43.600	-45.000	-46.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.969,73	130.000	130.000	130.000	130.000	133.300	136.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.037,45	-109.300	-108.200	-171.800	-173.600	-178.300	-183.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.846,96	150.100	143.800	143.800	143.800	147.100	150.500

Produktinformationen

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.362,74	10.000	60.000	50.000	30.000	0	-40.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.362,74	10.000	60.000	50.000	30.000	0	40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.362,74	-10.000	-60.000	-50.000	-30.000	0	-40.000



Produktinformationen

Produkt **55301** Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
55301002 UGA FH Wünsdorf											
55301.78210000 UGA FH Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301008 UGA Lindenbrück											
55301.78210000 UGA Lindenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301009 UGA Schünow											
55301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301010 UGA Glienicke											
55301.78210000 UGA Glienicke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301011 UGA Zossen											
55301.78210000 UGA Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301012 UGA Horstfelde											
55301.78210000 UGA Horstfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301013 Erweiterung Stelen Schöneiche											
55301.78210000 Erweiterung Stelen Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301014 Erweiterung Stelen Dabendorf											
55301.78210000 Erweiterung Stelen Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5530199001 nicht projektbezogene Investitionen											
55301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	60.000	50.000	30.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-50.000	-30.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	-50.000	-30.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **55301** Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301002 UGA FH Wünsdorf								
55301.78210000 UGA FH Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55301008 UGA Lindenbrück								
55301.78210000 UGA Lindenbrück	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55301009 UGA Schünow								
55301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55301010 UGA Glienick								
55301.78210000 UGA Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55301011 UGA Zossen								
55301.78210000 UGA Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
55301.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55301012 UGA Horstfelde								
55301.78210000 UGA Horstfelde	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55301013 Erweiterung Stelen Schöneiche								
55301.78210000 Erweiterung Stelen Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55301014 Erweiterung Stelen Dabendorf								
55301.78210000 Erweiterung Stelen Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
55301.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5530199001 nicht projektbezogene Investitionen								
55301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
55301.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **55301** Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 55302 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

verantwortlich:
Frau Widera

Produktbeschreibung 55302

Produkt 553020000 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
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,41	100	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.179,99	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.295,40	100	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	10.446,56	22.200	10.600	11.100	11.300	11.600	12.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,80	113.600	354.500	144.500	138.800	138.900	139.000
14.	Abschreibungen	12.581,96	9.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.829,32	144.900	377.700	168.200	162.700	163.100	163.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.533,92	-144.800	-377.600	-168.100	-162.600	-163.000	-163.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-30.533,92	-144.800	-377.600	-168.100	-162.600	-163.000	-163.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.533,92	-144.800	-377.600	-168.100	-162.600	-163.000	-163.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.266,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.799,92	-154.800	-387.600	-178.100	-172.600	-173.300	-174.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.847,96	19.100	22.600	22.600	22.600	22.900	23.200



Produktinformationen

Produkt 55302 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

verantwortlich:
Frau Widera

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **55302** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

verantwortlich:
Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
55302001 Sanierung und Modernisierung Trauerhallen (alle OT)											
55302.78510000 Sanierung und Modernisierung Trauerhallen (alle OT)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt **55302** Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

verantwortlich:
Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2023				Verpflichtungsermächtigungen 2024			
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55302001 Sanierung und Modernisierung Trauerhallen (alle OT)								
55302.78510000 Sanierung und Modernisierung Trauerhallen (alle OT)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Frau Wegner, Herr Kommer, Herr Tichter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.900	67.900	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,35	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.330,33	77.900	77.900	10.000	10.000	10.400	10.800
11.	Personalaufwendungen	1.074.453,27	1.354.200	1.548.500	1.582.300	1.616.900	1.656.900	1.698.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.877,80	573.400	862.700	520.700	388.200	396.100	404.000
14.	Abschreibungen	78.614,98	88.100	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
15.	Transferaufwendungen	6.358,10	13.000	19.500	19.500	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.456,93	59.000	68.500	68.500	58.500	59.500	60.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.761,08	2.087.700	2.569.000	2.260.800	2.139.900	2.188.800	2.238.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.462.430,75	-2.009.800	-2.491.100	-2.250.800	-2.129.900	-2.178.400	-2.228.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.462.430,75	-2.009.800	-2.491.100	-2.250.800	-2.129.900	-2.178.400	-2.228.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.462.430,75	-2.009.800	-2.491.100	-2.250.800	-2.129.900	-2.178.400	-2.228.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.739,64	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.027.100	1.052.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.091,81	130.000	130.000	130.000	130.000	133.300	136.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-623.782,92	-1.137.800	-1.619.100	-1.378.800	-1.257.900	-1.284.600	-1.312.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.706,79	218.100	199.800	199.800	199.800	203.100	206.500

Produktinformationen

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Frau Wegner, Herr Kommer, Herr Tichter

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.539,90	101.000	189.300	180.000	90.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.539,90	101.000	189.300	180.000	90.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.539,90	-101.000	-189.300	-180.000	-90.000	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:

Frau Wegener, Herr Kommer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.900	67.900	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.150,00	67.900	67.900	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	90.194,55	155.800	189.200	193.500	197.900	202.700	207.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200	5.400
14.	Abschreibungen	15.727,57	15.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.331,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.800	33.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.894,32	207.900	238.700	243.000	247.400	253.200	259.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-126.744,32	-140.000	-170.800	-243.000	-247.400	-253.200	-259.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-126.744,32	-140.000	-170.800	-243.000	-247.400	-253.200	-259.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.744,32	-140.000	-170.800	-243.000	-247.400	-253.200	-259.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.896,07	-150.000	-180.800	-253.000	-257.400	-263.500	-269.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.879,32	25.100	22.500	22.500	22.500	22.800	23.100



Produktinformationen

Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Wegener, Herr Kommer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.764,97	11.000	10.000	10.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.764,97	11.000	10.000	10.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.764,97	-11.000	-10.000	-10.000	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer

Produktbeschreibung 57101

Produkt 571010000 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 Wegner, Herr Kommer
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.900	67.900	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.150,00</u>	<u>67.900</u>	<u>67.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	90.194,55	155.800	189.200	193.500	197.900	202.700	207.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200	5.400
14. Abschreibungen	15.727,57	15.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.331,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.800	33.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>127.894,32</u>	<u>207.900</u>	<u>238.700</u>	<u>243.000</u>	<u>247.400</u>	<u>253.200</u>	<u>259.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-126.744,32</u>	<u>-140.000</u>	<u>-170.800</u>	<u>-243.000</u>	<u>-247.400</u>	<u>-253.200</u>	<u>-259.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-126.744,32</u>	<u>-140.000</u>	<u>-170.800</u>	<u>-243.000</u>	<u>-247.400</u>	<u>-253.200</u>	<u>-259.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-126.744,32</u>	<u>-140.000</u>	<u>-170.800</u>	<u>-243.000</u>	<u>-247.400</u>	<u>-253.200</u>	<u>-259.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-126.896,07</u>	<u>-150.000</u>	<u>-180.800</u>	<u>-253.000</u>	<u>-257.400</u>	<u>-263.500</u>	<u>-269.700</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.879,32	25.100	22.500	22.500	22.500	22.800	23.100



Produktinformationen

Produkt **57101** Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.764,97	11.000	10.000	10.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.764,97	11.000	10.000	10.000	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.764,97	-11.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich:

Frau Wegner, Herr Tichter

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,35	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.180,33</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.400</u>	<u>10.800</u>
11. Personalaufwendungen	939.268,42	1.139.800	1.311.900	1.340.200	1.369.400	1.403.300	1.438.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.720,22	516.900	800.200	458.200	331.700	337.900	344.100
14. Abschreibungen	54.826,16	63.600	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.700	6.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.253.814,84</u>	<u>1.727.300</u>	<u>2.168.500</u>	<u>1.854.800</u>	<u>1.757.500</u>	<u>1.797.800</u>	<u>1.839.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.247.634,51</u>	<u>-1.717.300</u>	<u>-2.158.500</u>	<u>-1.844.800</u>	<u>-1.747.500</u>	<u>-1.787.400</u>	<u>-1.828.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.247.634,51</u>	<u>-1.717.300</u>	<u>-2.158.500</u>	<u>-1.844.800</u>	<u>-1.747.500</u>	<u>-1.787.400</u>	<u>-1.828.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.247.634,51</u>	<u>-1.717.300</u>	<u>-2.158.500</u>	<u>-1.844.800</u>	<u>-1.747.500</u>	<u>-1.787.400</u>	<u>-1.828.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.739,64	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.027.100	1.052.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-398.894,87</u>	<u>-715.300</u>	<u>-1.156.500</u>	<u>-842.800</u>	<u>-745.500</u>	<u>-760.300</u>	<u>-775.400</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.826,16	63.600	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900



Produktinformationen

Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Tichter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.774,93	90.000	179.300	170.000	90.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.774,93	90.000	179.300	170.000	90.000	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.774,93	-90.000	-179.300	-170.000	-90.000	0	0



Produktinformationen

Produkt 57301 Märkte

verantwortlich:
Frau Wegner

Produktbeschreibung 57301

Produkt 573010000 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
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,26	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.825,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600
11. Personalaufwendungen	4.935,82	5.900	6.100	6.200	6.400	6.800	7.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.800	6.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.464,82	11.500	11.700	11.800	12.000	12.600	13.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	360,44	-2.500	-2.700	-2.800	-3.000	-3.300	-3.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	360,44	-2.500	-2.700	-2.800	-3.000	-3.300	-3.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	360,44	-2.500	-2.700	-2.800	-3.000	-3.300	-3.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	360,44	-2.500	-2.700	-2.800	-3.000	-3.300	-3.600
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produkt 57301 Märkte

verantwortlich:
Frau Wegner
 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **57302** Stadtbetrieb

verantwortlich:
Herr Tichter

Produktbeschreibung 57302

Produkt **573020000** 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

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,09	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	355,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
11. Personalaufwendungen	934.332,60	1.133.900	1.305.800	1.334.000	1.363.000	1.396.500	1.430.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.191,22	511.300	794.600	452.600	326.100	332.100	338.100
14. Abschreibungen	54.826,16	63.600	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.700	6.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.350,02	1.715.800	2.156.800	1.843.000	1.745.500	1.785.200	1.825.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.247.994,95	-1.714.800	-2.155.800	-1.842.000	-1.744.500	-1.784.100	-1.824.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.247.994,95	-1.714.800	-2.155.800	-1.842.000	-1.744.500	-1.784.100	-1.824.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.247.994,95	-1.714.800	-2.155.800	-1.842.000	-1.744.500	-1.784.100	-1.824.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.739,64	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.027.100	1.052.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-399.255,31	-712.800	-1.153.800	-840.000	-742.500	-757.000	-771.800
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.826,16	63.600	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900



Produktinformationen

Produkt 57302 Stadtbetrieb

verantwortlich:
Herr Tichter

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.774,93	90.000	179.300	170.000	90.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.774,93	90.000	179.300	170.000	90.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.774,93	-90.000	-179.300	-170.000	-90.000	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

575

Tourismus

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer
 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	44.990,30	58.600	47.400	48.600	49.600	50.900	52.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.516,53	51.500	57.500	57.500	51.500	53.000	54.500
14. Abschreibungen	8.061,25	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
15. Transferaufwendungen	6.358,10	13.000	19.500	19.500	6.500	6.500	6.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125,74	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>88.051,92</u>	<u>152.500</u>	<u>161.800</u>	<u>163.000</u>	<u>135.000</u>	<u>137.800</u>	<u>140.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-88.051,92</u>	<u>-152.500</u>	<u>-161.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-88.051,92</u>	<u>-152.500</u>	<u>-161.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-88.051,92</u>	<u>-152.500</u>	<u>-161.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-137.800</u>	<u>-140.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.940,06	120.000	120.000	120.000	120.000	123.000	126.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-97.991,98</u>	<u>-272.500</u>	<u>-281.800</u>	<u>-283.000</u>	<u>-255.000</u>	<u>-260.800</u>	<u>-266.900</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.001,31	129.400	127.400	127.400	127.400	130.400	133.500



Produktinformationen

Produktgruppe

575

Tourismus

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **57501** Tourismus und Kultur

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer

Produktbeschreibung 57501

Produkt **5750100000** 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 Wegner, Herr Kommer

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	44.990,30	58.600	47.400	48.600	49.600	50.900	52.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.516,53	51.500	57.500	57.500	51.500	53.000	54.500
14. Abschreibungen	8.061,25	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
15. Transferaufwendungen	6.358,10	13.000	19.500	19.500	6.500	6.500	6.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125,74	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.051,92	152.500	161.800	163.000	135.000	137.800	140.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-88.051,92	-152.500	-161.800	-163.000	-135.000	-137.800	-140.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-88.051,92	-152.500	-161.800	-163.000	-135.000	-137.800	-140.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.051,92	-152.500	-161.800	-163.000	-135.000	-137.800	-140.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.940,06	120.000	120.000	120.000	120.000	123.000	126.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.991,98	-272.500	-281.800	-283.000	-255.000	-260.800	-266.900
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.001,31	129.400	127.400	127.400	127.400	130.400	133.500



Produktinformationen

Produkt 57501 Tourismus und Kultur

verantwortlich:
Frau Wegner, Herr Kommer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktklasse

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Herr Krolik

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000	61.477.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.658,76	2.546.800	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3.	sonstige Transfererträge	320.884,54	317.000	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.339,06	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>85.083.039,82</u>	<u>58.054.800</u>	<u>54.997.900</u>	<u>55.997.900</u>	<u>60.567.300</u>	<u>61.697.000</u>	<u>64.257.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.159,56	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.781.854,00	37.983.800	50.447.100	27.898.000	30.590.100	31.612.000	33.711.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.952,19	-6.177.400	-19.907.300	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>59.141.061,37</u>	<u>31.806.400</u>	<u>30.539.800</u>	<u>27.898.000</u>	<u>30.590.100</u>	<u>31.612.000</u>	<u>33.711.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>25.941.978,45</u>	<u>26.248.400</u>	<u>24.458.100</u>	<u>28.099.900</u>	<u>29.977.200</u>	<u>30.085.000</u>	<u>30.545.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.492,27	194.700	275.200	259.600	270.500	266.600	260.700
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-99.492,27</u>	<u>-194.700</u>	<u>-275.200</u>	<u>-259.600</u>	<u>-270.500</u>	<u>-266.600</u>	<u>-260.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>25.842.486,18</u>	<u>26.053.700</u>	<u>24.182.900</u>	<u>27.840.300</u>	<u>29.706.700</u>	<u>29.818.400</u>	<u>30.285.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.659,13	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>9.659,13</u>	<u>400.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>25.852.145,31</u>	<u>26.453.700</u>	<u>24.782.900</u>	<u>28.440.300</u>	<u>30.306.700</u>	<u>30.418.400</u>	<u>30.885.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>25.852.145,31</u>	<u>26.453.700</u>	<u>24.782.900</u>	<u>28.440.300</u>	<u>30.306.700</u>	<u>30.418.400</u>	<u>30.885.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	520.324,00	506.800	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.159,56	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktklasse

6

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Krolik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000	61.477.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.658,76	2.546.800	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3.	sonstige Transfererträge	320.884,54	317.000	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.339,06	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>85.083.039,82</u>	<u>58.054.800</u>	<u>54.997.900</u>	<u>55.997.900</u>	<u>60.567.300</u>	<u>61.697.000</u>	<u>64.257.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.159,56	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.781.854,00	37.983.800	50.447.100	27.898.000	30.590.100	31.612.000	33.711.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.952,19	-6.177.400	-19.907.300	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>59.141.061,37</u>	<u>31.806.400</u>	<u>30.539.800</u>	<u>27.898.000</u>	<u>30.590.100</u>	<u>31.612.000</u>	<u>33.711.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>25.941.978,45</u>	<u>26.248.400</u>	<u>24.458.100</u>	<u>28.099.900</u>	<u>29.977.200</u>	<u>30.085.000</u>	<u>30.545.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.492,27	194.700	275.200	259.600	270.500	266.600	260.700
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-99.492,27</u>	<u>-194.700</u>	<u>-275.200</u>	<u>-259.600</u>	<u>-270.500</u>	<u>-266.600</u>	<u>-260.700</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>25.842.486,18</u>	<u>26.053.700</u>	<u>24.182.900</u>	<u>27.840.300</u>	<u>29.706.700</u>	<u>29.818.400</u>	<u>30.285.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.659,13	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>9.659,13</u>	<u>400.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>25.852.145,31</u>	<u>26.453.700</u>	<u>24.782.900</u>	<u>28.440.300</u>	<u>30.306.700</u>	<u>30.418.400</u>	<u>30.885.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>25.852.145,31</u>	<u>26.453.700</u>	<u>24.782.900</u>	<u>28.440.300</u>	<u>30.306.700</u>	<u>30.418.400</u>	<u>30.885.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	520.324,00	506.800	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.159,56	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Herr Krolik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000	61.477.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.658,76	2.546.800	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	49,07	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>84.726.865,29</u>	<u>57.737.800</u>	<u>54.687.000</u>	<u>55.687.000</u>	<u>60.287.000</u>	<u>61.427.000</u>	<u>63.987.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.114,56	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.781.854,00	37.983.800	50.447.100	27.898.000	30.590.100	31.612.000	33.711.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.667,00	-6.177.400	-19.907.300	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.141.301,56</u>	<u>31.806.400</u>	<u>30.539.800</u>	<u>27.898.000</u>	<u>30.590.100</u>	<u>31.612.000</u>	<u>33.711.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>25.585.563,73</u>	<u>25.931.400</u>	<u>24.147.200</u>	<u>27.789.000</u>	<u>29.696.900</u>	<u>29.815.000</u>	<u>30.275.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>25.585.563,73</u>	<u>25.931.400</u>	<u>24.147.200</u>	<u>27.789.000</u>	<u>29.696.900</u>	<u>29.815.000</u>	<u>30.275.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.659,13	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.659,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>25.595.222,86</u>	<u>25.931.400</u>	<u>24.147.200</u>	<u>27.789.000</u>	<u>29.696.900</u>	<u>29.815.000</u>	<u>30.275.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>25.595.222,86</u>	<u>25.931.400</u>	<u>24.147.200</u>	<u>27.789.000</u>	<u>29.696.900</u>	<u>29.815.000</u>	<u>30.275.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	485.034,01	506.800	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.114,56	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **61101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Herr Krolik

Produktbeschreibung 61101

Produkt **611010000** 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 Krolik
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000	61.477.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.658,76	2.546.800	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	49,07	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>84.726.865,29</u>	<u>57.737.800</u>	<u>54.687.000</u>	<u>55.687.000</u>	<u>60.287.000</u>	<u>61.427.000</u>	<u>63.987.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	24.114,56	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	59.781.854,00	37.983.800	50.447.100	27.898.000	30.590.100	31.612.000	33.711.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.667,00	-6.177.400	-19.907.300	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>59.141.301,56</u>	<u>31.806.400</u>	<u>30.539.800</u>	<u>27.898.000</u>	<u>30.590.100</u>	<u>31.612.000</u>	<u>33.711.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>25.585.563,73</u>	<u>25.931.400</u>	<u>24.147.200</u>	<u>27.789.000</u>	<u>29.696.900</u>	<u>29.815.000</u>	<u>30.275.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>25.585.563,73</u>	<u>25.931.400</u>	<u>24.147.200</u>	<u>27.789.000</u>	<u>29.696.900</u>	<u>29.815.000</u>	<u>30.275.900</u>
23. außerordentliche Erträge	9.659,13	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>9.659,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>25.595.222,86</u>	<u>25.931.400</u>	<u>24.147.200</u>	<u>27.789.000</u>	<u>29.696.900</u>	<u>29.815.000</u>	<u>30.275.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>25.595.222,86</u>	<u>25.931.400</u>	<u>24.147.200</u>	<u>27.789.000</u>	<u>29.696.900</u>	<u>29.815.000</u>	<u>30.275.900</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	485.034,01	506.800	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.114,56	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Krolik

 Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	320.884,54	317.000	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	35.289,99	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>356.174,53</u>	<u>317.000</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>280.300</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,19	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-285,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>356.459,72</u>	<u>317.000</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>280.300</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.492,27	194.700	275.200	259.600	270.500	266.600	260.700
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-99.492,27</u>	<u>-194.700</u>	<u>-275.200</u>	<u>-259.600</u>	<u>-270.500</u>	<u>-266.600</u>	<u>-260.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>256.967,45</u>	<u>122.300</u>	<u>35.700</u>	<u>51.300</u>	<u>9.800</u>	<u>3.400</u>	<u>9.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>400.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>256.967,45</u>	<u>522.300</u>	<u>635.700</u>	<u>651.300</u>	<u>609.800</u>	<u>603.400</u>	<u>609.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>256.967,45</u>	<u>522.300</u>	<u>635.700</u>	<u>651.300</u>	<u>609.800</u>	<u>603.400</u>	<u>609.300</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.289,99	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt **61201** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik

Produktbeschreibung 61201

Produkt **612010000** 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

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Herr Krolik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	320.884,54	317.000	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	35.289,99	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>356.174,53</u>	<u>317.000</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>280.300</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,19	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-285,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>356.459,72</u>	<u>317.000</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>280.300</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.492,27	194.700	275.200	259.600	270.500	266.600	260.700
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-99.492,27</u>	<u>-194.700</u>	<u>-275.200</u>	<u>-259.600</u>	<u>-270.500</u>	<u>-266.600</u>	<u>-260.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>256.967,45</u>	<u>122.300</u>	<u>35.700</u>	<u>51.300</u>	<u>9.800</u>	<u>3.400</u>	<u>9.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>400.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>256.967,45</u>	<u>522.300</u>	<u>635.700</u>	<u>651.300</u>	<u>609.800</u>	<u>603.400</u>	<u>609.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>256.967,45</u>	<u>522.300</u>	<u>635.700</u>	<u>651.300</u>	<u>609.800</u>	<u>603.400</u>	<u>609.300</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.289,99	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

619

Verwehr/ Vorschuss

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	45,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-45,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-45,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-45,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-45,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktgruppe

619

Verwehr/ Vorschuss

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 61999 Verwehr/Vorschuss

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	45,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45,00	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-45,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45,00	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt 61999 Verwehr/Vorschuss

verantwortlich:
Herr Krolik

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0