

Stadt Oranienburg



HAUSHALTSPLAN

Produkthaushalt der Stadt Oranienburg 1. Nachtrag 2020

Aufstellungsvermerk

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die 1. Nachtragssatzung und der Nachtragsplan der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2020 (01.01. - 31.12.2020) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Oranienburg, den 23.10.2019

Christoph Schmidt-Jansa

Kämmerer

Feststellungsvermerk

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung wurden die 1. Nachtragssatzung und der Nachtragsplan der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2020 (01.01. - 31.12.2020) einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Oranienburg, den 28.10.2019

Alexander Laesicke Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis 1. Nachtragsplan 2020

Nachtragssatzung	Seite 4 – 5
Nachtragsplan	
Vorbericht	7 – 113
Gesamtergebnishaushalt und Übersicht über die Ergebnisentwicklung	115 – 118
Gesamtfinanzhaushalt	119 – 120
Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Produktbereichen	122 – 166
Ergebnis- und Finanzhaushalte nach Teilhaushalten	168 – 300
Ergebnis- und Finanzhaushalte mit Produkt- beschreibungen, Zielvorgaben und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte	302 – 566
Anlagen:	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	568 – 569
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	570 – 571
Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	572
Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	573
Stellenplan	574 - 580
Wirtschaftsplan 2020 Entwässerungsbetrieb Oranienburg	582 – 601
Wirtschaftsplan 2020 Oranienburg Holding GmbH	602 – 616 (nicht öffentlich)

Anlage 1

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6

Anlage 7

Anlage 8

1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I, S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09.12.2019 mit Beschluss-Nr. 053/04/19 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamt- beträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
im Ergebnisplan				
ordentliche Erträge	100.745.500	7.473.700	2.201.400	106.017.800
ordentliche Aufwendungen	108.420.700	5.976.000	4.481.800	109.914.900
außerordentliche Erträge	300.000	0	0	300.000
außerordentliche Aufwendungen	300.000	0	0	300.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	105.051.900	10.616.500	3.208.400	112.460.000
die Auszahlungen	132.741.400	12.155.400	7.304.400	137.592.400
davon bei den: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.561.600 97.844.100 12.490.300 34.367.900	7.397.900 5.708.500 3.218.600 6.446.900	2.201.400 2.578.800 1.007.000 4.725.600	97.758.100 100.973.800 14.701.900 36.089.200
,				
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0
aus der Finanzierungstätigkeit	529.400	0	0	529.400
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen		_	_	_
an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 mit 0 EUR unverändert festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 12.196.300 EUR um 6.928.600 EUR erhöht und damit auf 19.124.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, werden nicht geändert.

§ 5

- 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Oranienburg von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
- 2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
- 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird nicht geändert.
- 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden nicht verändert.

§ 6

entfällt

§ 7

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird unverändert auf 5.000.000 € festgesetzt.

Oranienburg, den

(Siegel)

Alexander Laesicke Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 1. Nachtrag 2020

LD	ochtoewyndlago	Seite
IK	echtsgrundlage	7
Ш	nhalt des Vorberichts	7
1.	Allgemeine Vorbemerkungen - Übersicht "Veränderungen Budgets und Teilhaushalte"	8 – 19
2.	Festlegungen zur Haushaltswirtschaft - Übersicht "Budgets" - Übersicht "Teilhaushalte"	20 – 33
3.	Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Oranienburg 3.1. Gesamterträge und Aufwendungen 3.1.1. Entwicklung ordentliches und außerordentliche Ergebnis 3.1.2. Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 3.2. Gesamtfinanz- und Vermögenslage und Schulden 3.2.1. Entwicklung der Finanzlage aus Ifd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit 3.2.2. Entwicklung Vermögen in Übersicht 3.2.3. Übersicht Schulden per 31.12.2019 und voraussichtliche Entwicklung der Schulden per 31.12.2023	34 - 45
4.	Veränderungen Investitionshaushalt 1. Nachtrag 2020	46 – 62
5.	Erläuterung der Abweichungen des Nachtragshaushaltsplans vom Haushaltsplan 2020 5.1. Ergebnisplan 1. Nachtrag 2020 5.2. Finanzplan 1. Nachtrag 2020	63 – 75
Ш	Anlagen zum Vorbericht	
Inv	vestitionsprogramm	79 – 112
De	zernatsverteilungsplan	113

Anlage 1

Anlage 2

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Oranienburg für das Haushaltsjahr 2020

I. Rechtsgrundlage

Gemäß § 68 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- 1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder sich ein ausgewiesener Fehlbedarf erheblich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich oder der ursprüngliche Fehlbedarf nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
- 2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

II. Inhalt des Vorberichts

Gemäß § 12 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg

- muss der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Bereits entstandene über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder geleistete über- oder außerplanmäßige Auszahlungen brauchen nicht veranschlagt werden.
- 2. Werden im Nachtragshaushaltsplan Mehrerträge oder Mehreinzahlungen veranschlagt oder Kürzungen von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen, die der Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dienen, sind diese Aufwendungen oder Auszahlungen abweichend von Absatz 1 Satz 2 in den Nachtragshaushaltsplan aufzunehmen; sie können je Teilhaushalt in einer Summe zusammengefasst werden, unerhebliche Beträge können unberücksichtigt bleiben.
- 3. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben. Bei Verpflichtungsermächtigungen ist die Übersicht nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 zu ergänzen.

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen. Die Erheblichkeitsgrenze wird in der Haushaltssatzung festgelegt und beträgt bei der Stadt Oranienburg 1.000.000 €.

Der Nachtragshaushalt 2020 wurde notwendig aufgrund der erforderlichen Anpassungen der geplanten Ansatzmittel und z.T. der Verpflichtungsermächtigungen an die gestiegenen Baupreise und veränderten Bauablaufpläne, um die kontinuierliche Umsetzung der betroffenen Maßnahmen nicht zu gefährden. Im Gegenzug wurden auch erforderliche Anpassungen bei den Fördermitteln vorgenommen. Die vorgenommenen Änderungen werden im Folgenden benannt und werden detailliert im Vorbericht dargestellt.

Es wird an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass bei Baumaßnahmen, die sich im Stand der Entwurfsplanung wie beispielsweise Neubau Schule Friedrichsthal befinden, noch ein Kostenrisiko von bis zu 20 % Schwankungsbreite besteht. Hier können sich mit zunehmendem Planungsfortschritt noch entsprechende Änderungen ergeben, auf die der Haushalt reagieren muss, was aus heutiger Sicht als finanzielles Risiko zu betrachten ist.

Ebenfalls mit dem 1. Nachtrag 2020 angepasst wurde die aktuelle Entwicklung der Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer sowie der Umlagen. Aufgrund erhöhter Grundbeträge und des veränderten prozentualen Verteilerschlüssels konnten Mehrerträge bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.250.900. € für das Jahr 2020, in 2021 in Höhe von 1.695.800€ und für 2022 in Höhe von 1.955.600 € sowie für 2023 in Höhe von 1.855.200. €, also insgesamt 7.757.500 € eingeplant werden. Entsprechend musste auch die Kreisumlage neu berechnet werden (insgesamt + 2.498.700 €).

Die erhöhte Steuerkraft des Jahres 2019 stellt die Berechnungsgrundlage für die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und die abzuführende Kreisumlage des mittelfristigen Finanzplanjahres 2021 dar.

Mehrerträge in Höhe von 800.000 € in 2020 und 1.200.000 € in 2021 bei den Kostenerstattung gehen auf Erstattungen des Bundes für die Kampfmittelsuche Schleuse Friedenthal zurück. Hier hat es jedoch lediglich eine Verschiebung der Erträge gegeben, die eigentlich schon für 2019 eingeplant waren, aber aufgrund der noch nicht weiter fortgeschrittenen Suche tatsächlich in 2019 nicht abgerufen werden können. Die Personalkosten haben sich im Vergleich ebenfalls um ca. 1,4 Mio. € im Vergleich zum Ansatz des Doppelhaushaltes für das Jahr 2020 erhöht. Ebenfalls erhöht haben sich auch die Transferauszahlungen in Höhe von 408.000 € für 2020. Eingeplant wurde ab 2020 der so genannte pauschale Mehrbelastungsausgleich als Kompensation für den Wegfall der Straßenbaubeiträge, der 2020 bei 467.300 € liegt und jährlich um 1,5 % steigt.

Dagegen waren bisher geplante Straßenausbaubeiträge von insgesamt 424.000 €. zu streichen. Die konsumtiven Fehlbeträge liegen bei insgesamt – 20.323.100 € für die Jahre 2020 bis 2023.

Veränderungen bei Maßnahmen der sozialen Infrastruktur

Dies betrifft im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen der sozialen Infrastruktur:

- Erweiterung Havelgrundschule, + 346.000 €,
- Neubau Schule Friedrichsthal, + 5.600.000 €,
- Erweiterung Grundschule Lehnitz, + 2450.000€,
- Umbau Kita Fröbel, + 528.300 €,
- Neubau Kita Speyerer Straße, +1.200.000 €,

Der Neubau einer Kita und die damit im Zusammenhang stehende Klärung der Standortfrage werden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wieder aufgegriffen.

Veränderungen bei Tiefbaumaßnahmen

Bei den nachfolgend genannten Tiefbaumaßnahmen mussten aufgrund der gestiegenen Baupreise Anpassungen der geplanten Ansatzmittel und z.T. der Verpflichtungsermächtigungen mit dem Nachtrag 2020 vorgenommen werden, um eine weitere Umsetzung der in Rede stehenden Maßnahmen nicht zu gefährden.

- Dropebrücke, + 100.000 €,
- Bahnhofsplatz Oranienburg, + 688.000 € für ÖPNV, + 1.500.000 € für Neubau,
- NEU Brücke Dameswalde, + 800.000 €,
- Dorfanger Schmachtenhagen, + 95.000 €,
- Gehweg Friedrichstraße OT Sachsenhausen, + 176.000 €,
- Geh- und Radweg Ortsdurchfahrt Wensickendorf, + 100.000 €,
- NEU Buswendeschleife Gedenkstätte, + 100.000 €,

Veränderungen bei sonstigen Maßnahmen

- Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee, + 300.000 €
- Neubau Verwaltungsgebäude Zentralfriedhof, + 712.000 €
- ASZ II-Maßnahmen, + 451.300 €,
- Stadtumbau-Maßnahmen, + 4.920.700 €

Die veränderten Ansätze wurden auch im Rahmen möglicher Anpassungen der Fördermittel entsprechend berücksichtigt. Näheres hierzu im Vorbericht.

Haushaltsausgleich

Es wurden der Ausbau der Oker-, der Memel- und der Emsstraße in Höhe von insgesamt 1.248.000 € gestrichen. Wie bereits erwähnt, erfolgte auch die Streichung der Kita Kremmener Straße. Dies wirkt sich jedoch nur temporär aus, da davon auszugehen ist, dass der Bedarf an einer weiteren innerstädtischen Kita besteht und mit der Haushaltsplanung 2021 erneut – nach Klärung der Standortfrage – eingeplant wird. Ebenso wirkte sich die zeitliche Streckung der Baumaßnahme Schule Friedrichsthal mit Außenanlagen und Neubau Sporthalle mildernd aus.

Gleichwohl erhöhte sich der Kreditbedarf von 10,1 auf nunmehr 11,2 Mio. € gestaffelt ab dem Jahr 2022 in Höhe von 9,0 Mio. und im Jahr 2023 in Höhe von 2,2 Mio. €. Das Gesamtdefizit aus konsumtiven und investiven Fehlbedarfen für den Zeitraum 2020 bis 2023 beträgt insgesamt – 71.460.200 €.

Die zum Ende des Finanzplanzeitraumes ausgewiesene Liquiditätsrücklage in Höhe von ca. 9,1 Mio. € dient der Absicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg mit allen noch zu erwartenden Risiken, hier auch der erforderlichen Absicherung weiterer möglicher Baupreiserhöhungen der jetzt noch am Anfang der Planung befindlichen Bauvorhaben sowie der teilweisen finanziellen Absicherung des noch erforderlichen Grundschulneubaus Stadtmitte.

Organisatorische Änderungen

Ferner wird darauf verwiesen, dass der vorliegende Nachtrag die Voraussetzungen für die seitens des Bürgermeisters beschlossene umfängliche Änderung der Organisationsstruktur der Verwaltung schafft. Die entsprechenden Details sind dem Vorbericht (Übersicht Teilhaushalte und Budgets sowie Dezernatsverteilungsplan) zu entnehmen.

Ausblick/Risiken

Mit der Erstellung des 1. Nachtrages zum Haushalt 2020 der Stadt Oranienburg sichert die Stadt Oranienburg die Erfüllung ihrer pflichtigen Aufgaben, insbesondere hinsichtlich der zwingend erforderlichen Erweiterung und Unterhaltung von Kapazitäten der sozialen und verkehrlichen Infrastruktur ab.

Es wird an dieser Stelle wiederholt darauf hingewiesen, dass bei Baumaßnahmen, die sich noch am Anfang der Planung befinden, Unsicherheiten von Kostenangaben von bis zu +/- 30 % Schwankungsbreite der Kostenermittlung bezogen auf die endgültig festgestellten Baukosten ergeben können. Mit zunehmendem Planungsfortschritt können hieraus noch entsprechende Änderungen resultieren, auf die der Haushalt reagieren muss. Ferner sind kommende erforderliche Investitionsvorhaben wie der Neubau der Grundschule Stadtmitte noch nicht ausfinanziert.

Es gibt bereits Anzeichen, dass die bisherige Konjunktur und die darauf basierenden Mehreinzahlungen nicht länger anhalten. Aufgrund des vorstehend ausgewiesenen Mehrbedarfs bei den genannten Investitionen, der nicht vollumfänglich kompensiert werden konnte, erhöht sich der Kreditbedarf von 10,2 Mio. auf 11,2 Mio. €. Auch die

Summe der benötigten Verpflichtungsermächtigungen wurde mit dem Nachtrag erhöht, sodass von einer Genehmigungspflicht des 1. Nachtrages zum Haushalt 2020 der Stadt Oranienburg durch die Kommunalaufsicht auszugehen ist. Es zeichnet sich seit Jahren ganz deutlich ab, dass sich die konsumtiven Defizite erhöhen und gleichzeitig die Investitionsbedarfe steigen, die so genannten Wachstumsschmerzen.

Es ist daher mehr als überfällig, nicht nur über freiwillige Konsolidierung nachzudenken, so lange die Stadt Oranienburg noch über den entsprechenden Handlungsspielraum verfügt, sondern auch dringend entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten.

1.6.1	Bezeichnung THH	Buchungs-	Parada la la la constala const	Budgetv	erantlich	Produktver	antwortlich	Bud	get	Teilha	ushalt
Lfd.	Dezernat Amt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
04	Zentrale	111 010	Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen	Herr Laesicke		Frau Bonk, Herr Risse, Herr Dreher	Frau Bonk, Herr Risse, Herr Dreher	1		01	04
01	Verwaltungssteuerung und	111 020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Herr Laesicke	Herr Colle	Herr Colle		1		01
	service Bürgermeister	111 030 111 031	Gemeindeorgane Bürgerbudget	Herr Schmidt- Jansa		Herr Wedel Frau Oltersdorf	Herr Colle Herr Colle	3		02	
	Zentrale	111 040	Personal								
02	Verwaltungssteuerung und -	111 050	Zentraler Verwaltungsdienst	Herr Laesicke	Herr Schmidt-	Herr Wedel	Herr Wedel	2	2	02	02
02	service Dezernat 02 Amt	111 060	Informationstechnik	Herr Laesicke	Jansa	Herr Weder	neii wedei	2	2	02	02
	10	111 080	Zentrale Vergabestelle								
03	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat 02 02.01	111 090	Beteiligungsmanagement und Controlling	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	Frau Rudolph	Herr Schmidt- Jansa	3	2	03	03
04	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat 02 Amt 30	111 070	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten und Datenschutz	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	Herr Lohaus	Herr Lohaus	2	2	04	04
05	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat 02 Amt 20	111 100	Finanzmanagement	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	Frau Oltersdorf	Frau Oltersdorf	3	2	05	05
06	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat 03 Amt 60	111 120	Bauverwaltung	neu ab 2020	Herr Oltersdorf	neu ab 2020	Frau Rudolph	neu ab 2020	3	neu ab 2020	06
34	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat 02	111 140	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Dezernat II	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	3	2	34	34
07	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat 03 Amt 65	111 110	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Herr Oltersdorf	Herr Oltersdorf	Frau Gassan	Frau Gassan	4	3	07	07

Lfd.	Bezeichnung THH	Buchungs-	Produktbezeichnung	Budgetv	erantlich	Produktver	antwortlich	Bud	lget	Teilha	ushalt
Liu.	Dezernat Amt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
35	Zentrale	111 061	Geografisches Informationssystem	Herr Oltersdorf	Harr Oltarsdorf	Herr Oltersdorf	Herr Oltersdorf	4	3	07	35
33	Verwaltungssteuerung und -	111 150	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service	Herr Oftersdorf	Herr Oftersdorf	Herr Oftersdorf	Herr Oftersdorf	+	3	35	33
36	Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat 04	111 160	Zentrale Verwaltungssteuerung und -service Derzernat IV	Frau Rose	Frau Rose	Frau Rose	Frau Rose	5	4	36	36
		121 010	Wahlen								
		122 010	Meldewesen								
08	Ordnungsangelegenheiten	122 030	Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten	Frau Rose	Frau Rose	Frau Holm	Frau Holm	5	4	08	08
	Dezernat 04 Amt 32	122 040	Bußgeldstelle und Außendienst								
		122 050	Ordnungsangelegenheiten								
		128 010	Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen								
09	Ordnungsangelegenheiten	122 020	Standes- und Personenstandswesen	Herr Laesicke	Herr Schmidt-	Herr Lohaus	Herr Lohaus	2	2	09	09
03	Dezernat 02 Amt 30	122 070	Schiedsstelle	TIETT Laesicke	Jansa	Tierr Loriaus	Herr Lonaus	2	2	0.9	09
		126 010	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr								
		126 020	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerlöschbrunnen								
		126 200	Feuerwehrhauptwache (Berufswehr)								
		126 210	FFW OT Friedrichsthal								
		126 220	FFW OT Germendorf								
26	Brandschutz Dezernat 04	126 230	FFW OT Lehnitz	Herr Laesicke	Frau Rose	Herr Marten	Herr Marten	1	4	26	26
20	Amt 37	126 240	FFW OT Malz	TICIT LUCSICKE	Trad Nose	Tierr Warten	TICIT Widi tell	1	7	20	20
		126 250	FFW Oranienburg								
		126 260	FFW OT Sachsenhausen								
		126 270	FFW OT Schmachtenhagen								
		126 280	FFW OT Wensickendorf								
		126 290	FFW OT Zehlendorf								
		128 020	Katastrophenschutz								

Lfd	Bezeichnung THH	Buchungs-	Produktbezeichnung	Budgetv	erantlich	Produktver	antwortlich	Buc	dget	Teilha	ushalt
LIG	Dezernat Amt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		211 000	Grundschulen allgemein								
		211 010	Comenius-GS								
		211 020	Havel-GS								
		211 030	Wald-GS								
		211 040	GS OT Friedrichsthal								
		211 050	GS OT Germendorf								
		211 060 GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz									
10	Dezernat 04 Amt 40	211 070	GS OT Sachsenhausen	Frau Rose	Frau Rose Frau Mi	Frau Michelczak	Frau Michelczak	5	4	10	10
	Dezemat 64 Amt 40	211 080 Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen									
		211 090	GS Stadtmitte								
		211 100	Parkschule								
		216 010	Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen								
11	Bibliotheken Dezernat 04 Amt 40	272 010	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek	Frau Rose	Frau Rose	Frau Michelczak	Frau Michelczak	5	4	11	11
	Kultur, Heimatpflege,	252 000	Förderung Museen								
	Förderung von	281 010	Heimat- und Brauchtumsfeste								
12	Kirchengemeinden Dezernat 04 Amt 40	291 010	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen (Kirchengemeinden)	Frau Rose	Frau Rose	Frau Michelczak	Frau Michelczak	5	4	12	12
13	Kulturbetrieb (TKO) Dezernat 02 02.01	282 010	Kulturförderung und -management (TKO)	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	Frau Rudolph	Herr Schmidt- Jansa	3	2	13	13
14	Soziale Hilfen und	315 010	Soziale Einrichtungen für Ältere / Seniorentreff "Regine-Hildebrandt-Haus"	Evou Poso	Eway Daga	From Michalarak	Frau Michelczak	F	4	14	14
14	Einrichtungen Dezernat 04 Amt 40	331 010	Förderung Gemeinwesenarbeit	Frau Rose	Frau Rose	rrau Micherczak	Frau Wilcheiczak	5	4	14	14
33	Regionale Arbeitsmarktpolitik Dezernat 02 Amt 10	342 010	Beschäftigungsförderung (ESF; LK OHV)	Herr Laesicke	Herr Schmidt- Jansa	Herr Wedel	Herr Wedel	2	2	33	33

Lfd.	Bezeichnung THH	Buchungs-	Produktbezeichnung	Budgetve	Budgetverantlich		antwortlich	Bud	lget	Teilha	ushalt		
LIU.	Dezernat Amt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu		
		361 010	Förderung der Kindertagespflege										
		365 000	Kindertagesstättenverwaltung										
		365 010	Kita OT Lehnitz										
		365 011 Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal											
		365 012	Kita Drehrumbum OT Wensickendorf										
		365 013	Kita Rappelkiste OT Zehlendorf										
		365 014	Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen										
		365 016	Kita Friedrich-Fröbel										
		365 017	Kita Knirpsenland										
		365 018	Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen										
		365 019	Kita Flax und Krümel										
	Tanaasin siahtuu aan 600	365 020	Kita Krümelhausen										
	Tageseinrichtungen für	265.024	Hort Neddermeyer-GS OT										
15	Kinder und	365 021	Schmachtenhagen	Frau Rose	Frau Rose	Frau Michelczak	Frau Michelczak	5	4	15	15		
	Kindertagespflege	365 022	Hort Comenius-GS										
	Dezernat 04 Amt 40	365 023	Hort Havel-GS										
		365 024	Hort Wald-GS										
		365 025 Hort GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz											
		365 026	Hort GS OT Germendorf										
		365 027	Hort GS OT Sachsenhausen										
		365 028	Park-Kita										
		365 029	Kita Speyerer Straße										
		365 030	Kindertagesstätten Freie Träger										
		365 031	Kita DrKurt-Schumacher-Straße										
		365 032	Hort GS Stadtmitte										
		365 033	Kita Kremmener Str. (Innenstadt)										
		365 034	Ausweichkita										
			Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und										
	Kinder-, Jugend- und	362 010	außerhalb von Einrichtungen										
16	Familienhilfe Dezernat 04 Amt 40	366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	Frau Rose	Frau Rose	Frau Michelczak	Frau Michelczak	5	4	16	16		
	Allic 40	367 010	Eltern-Kind-Treff (EKT)										
	Sportförderung und	421 010	Allgemeine Sportförderung										
17	Sportstätten Dezernat 04			Frau Rose	Frau Rose	Frau Michelczak	Frau Michelczak	5	4	17	17		
	Amt 40	424 010	Eigene Sportstätten										
18	Sportstätten und Bäder Dezernat 02 02.01	424 020	T.U.R.M. Erlebniscity	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	Frau Rudolph	Herr Schmidt- Jansa	3	2	18	18		

Lfd.	Bezeichnung THH	Buchungs-	Produktbezeichnung	Budgetv	erantlich	Produktver	antwortlich	Bud	lget	Teilha	ushalt
LIG.	Dezernat Amt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
19	Räumliche Planung und Entwicklung Dzernat 03	511 010 511 011	Stadt- und Bauleitplanung Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)	Herr Oltersdorf	Herr Oltersdorf	Herr Kielczynski	Herr Kielczynski	4	3	19	19
	Am 61	511 012	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)								
20	Bauen und Wohnen Dezernat 03 Amt 61	521 010	Kommunale Aufgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren gem. Bauordnung	Herr Oltersdorf	Herr Oltersdorf	Herr Kielczynski	Herr Kielczynski	4	3	20	20
	Dezemble 05 7 mm 01	524 020	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes								
32	Wohnbauförderung Dezernatsleitung 04 Amt	522 010	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und Wohnungswesen	Frau Rose	Frau Rose	Frau Michelczak	Frau Michelczak	5	4	32	32
31	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Woba Dezernat 02 02.01	524 010	Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	Frau Rudolph	Herr Schmidt- Jansa	3	2	31	31
		531 010	Konzessionsabgabe Elektroenergie								
		532 010	Konzessionsabgabe Gas								
21	Dezernat 03 Amt 65	533 010	Konzessionsabgabe Wasser	Herr Oltersdorf	Herr Oltersdorf	Frau Gassan	Frau Gassan	4	3	21	21
	Dezernat 05 Anit 05	534 010	Konzessionsabgabe Fernwärme								
		538 020	Öffentliche Bedürfnisanstalten								
	Vox. and Fateoreans	531 020	Gewinnablieferung der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie)	How Cobooldt	Herr Schmidt-		Herr Schmidt-				
22	Ver- und Entsorgung	535 000	Oranienburg Holding GmbH	Herr Schmidt- Herr Schmidt- Jansa Jansa	Frau Rudolph		3	2	22	22	
	Dezernat 02 02.01	535 010	Gewinnablieferung der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)	JailSd	JailSd		Jansa				
38	Ver- und Entsorgung Dezernat 03 Amt 60	538 010	Abwasserbeseitigung (EBO)	Herr Schmidt- Jansa	Herr Oltersdorf	Frau Rudolph	Frau Rudolph	3	3	38	38

Lfd	Bezeichnung THH	Buchungs-	Produktbezeichnung	Budgetv	erantlich	Produktver	antwortlich	Bud	lget	Teilha	ushalt
Liu	Dezernat Amt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		541 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen								
		541 020	Gemeindlicher Stadthof								
	Verkehrsflächen und - anlagen , ÖPNV,	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	Harr Oltaradorf	Herr Oltersdorf	Herr Dr.	Herr Dr.					
23		Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen					4	3	23	23	
23	Gemeindlicher Stadthoff Dezernat 03 Amt 66	544 010	Bau- und UnterhaltungsmaßOnahmen an Bundesstraßen	Herr Oltersdorf	Them officers agont	Gebhard	Gebhard	·		23	23
		545 010	Straßenreinigung und Winterdienst								
		546 010	Stellplatzeinrichtungen								
		547 010	Förderung des Nahverkehrs ÖPNV								
		548 010	Sonstige Verkehrseinrichtungen								
		549 010	Häfen- und Hafenanlagen								
24	Kleinbahnen (Dividenden) Dezernat 02 02.01	548 020	Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (NEB)	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	Frau Rudolph	Herr Schmidt- Jansa	3	2	24	24

Lfd.	Bezeichnung THH	Buchungs-	Produktbezeichnung	Budgetv	erantlich	Produktver	antwortlich	Bud	get	Teilha	ushalt
Liu.	Dezernat Amt	Produkt-Nr.	Froduktbezeichnung	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		551 010	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen								
		552 010	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche 552 020 Anlagen (Schleuse Friedenthal + Steganlage Lehnitz)									
	Natur- und	553 000	Friedhofsverwaltung			Herr Dr.					
	Landschaftspflege,	553 010	Zentralfriedhof Oranienburg				Herr Dr.				
25	Öffentliche Gewässer,	553 011	Friedhof OT Sachsenhausen	Herr Oltersdorf	Herr Oltersdorf	Gebhard	Gebhard	4	3	25	25
	Friedhöfe Dezernat 03	553 012	Friedhof OT Lehnitz			Gebriard	Gebriard				
	Amt 66	553 013	Friedhof OT Friedrichsthal								
		553 014	Friedhof OT Zehlendorf								
		553 015	Friedhof OT Schmachtenhagen								
		553 016	Friedhof OT Germendorf								
		553 017	Friedhof OT Wensickendorf								
		553 018	Friedhof OT Malz								
		553 020	Ehrenfriedhöfe								
		554 010	Naturschutz und Landschatfspflege								
		554 020	Natur- und Landschatfspflege (Denkmäler)								
		555 010	Land- und Forstwirtschaft								
37	Umweltschutz Dezernat 03	561 000	Energie- und Klimamanagement	neu ab 2020	Herr Oltersdorf	neu ab 2020	Herr Oltersdorf	neu ab 2020	3	neu ab 2020	37
27	Wirtschaftsförderung Bürgermeister	571 010	Wirtschaftsförderung	Herr Laesicke	Herr Laesicke	Herr Colle	Herr Colle	1	1	27	27
		573 010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung								
	Gemeinschaftseinrichtunge	573 020	Gemeinschafts-/Kulturhaus Lehnitz								
28	n Dezernat 04 Amt 40	573 030	Bürgerzentrum (Haus 1 + 2)	Frau Rose	Frau Rose	Frau Michelczak	Frau Michelczak	5	4	28	28
	III Dezemat 04 Anti 40	573 040	Gemeinschaftshaus Schmachtenhagen								
		573 050	Gemeinschaftshaus Germendorf								
		573 060	Vereinshaus Lindenring								
29	Förderung Fremdenverkehrs	575 010	Förderung des Fremdenverkehr	Herr Oltersdorf	Herr Oltersdorf	Herr Kielczynski	Herr Kielczynski	4	3	29	29

Lf		Bezeichnung THH	Buchungs-	chungs- Produktbezeichnung		Budgetverantlich		Produktverantwortlich		Budget		ushalt
LI	u.	Dezernat Amt	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
3	ດ ເ	Finanzwirtschaft	611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Schmidt- Jansa	Herr Schmidt- Jansa	Frau Oltersdorf	Frau Oltersdorf	3	2	30	30
	FIIId		612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Jail2d	JailSa						

2. Festlegungen zur Haushaltswirtschaft 1. Nachtrag 2020

Vorwort

Die Festlegungen über die Neuzuordnung der Verwaltungsstruktur, siehe Vorbericht Anlage 2 (Dezernatsverteilungsplan), erfordert neue Festlegungen hinsichtlich der Fach- und Finanzkompetenz sowie der Ressourcenverantwortung im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens und der jährlichen Rechenschaftslegung gegenüber der Stadtverordnetenversammlung.

Daher wurden die Aufgaben- und Finanzmittelzuordnungen im Rahmen der Budgetierung, der Teilhaushalte, der wesentlichen Produkte und der Deckungskreise dieser neuen Struktur angepasst und umfangreich überarbeitet.

Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan ist nach den Vorschriften der BbgKVerf und der KomHKV produktorientiert und enthält produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Maßgabe ist hier, eine bessere Übersicht der durch die Stadt erbrachten Leistungen zu erhalten (Output-Orientierung). Dies soll die Zieldiskussion auf Politik- und Verwaltungsebene verbessern und nicht mehr nur zu einer reinen Finanzmitteldiskussion (Input-Orientierung) führen.

Die Aufstellung des Haushaltes nach Produktbereichen ist vom Ministerium des Innern im Land Brandenburg gesetzlich vorgeschrieben. Es gelten grundsätzlich die Formvorschriften des Haushaltsplans nach § 65 und § 67 BbgKVerf, der KomHKV und der verbindlichen Muster gemäß VV Produkt- und Kontenrahmen.

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist der doppische Haushalt auf Produktebene untergliedert worden. Eine Übersicht über die Produkte ist im Vorbericht enthalten.

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

2.1. Ergebnishaushalt

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

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

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

2.2. Finanzhaushalt

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

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

2.3. Gesamt-Haushalt

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

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

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

2.3.1. Bewirtschaftung / Haushaltsplanvollzug

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

Dazu wurden folgende Budgets gebildet:

Budget 1: Budget Büro des Bürgermeisters

Budget 2: Budget des Dezernates II
Budget 3: Budget des Dezernates III
Budget 4: Budget des Dezernates IV

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

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

Der Sonderbereich - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Produkt 611000 und - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 612000 sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Konto 111030.54910000, sind nicht Bestandteil eines Budgets.

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

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

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

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

Ergebnishaushalt und konsumtiver Finanzhaushalt

- Personalaufwand; bewirtschaftet durch StA 10.11
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstreisen); bewirtschaftet durch StA 10.11
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildung); bewirtschaftet durch StA 10.11
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Arbeitsschutzbekleidung); bewirtschaftet durch StA 10.12
- Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher-Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren); bewirtschaftet durch StA 10.12
- Unterhalt Geräte und Ausstattungen; bewirtschaftet durch StA 10.12
- Versicherungen; bewirtschaftet durch StA 30
- Bauliche Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden; bewirtschaftet durch StA 65
- Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden; bewirtschaftet durch StA 65
- ADV Unterhalt Geräte und Ausstattung; bewirtschaftet durch StA 10

2.4. Deckungskreise

Deckungskreise je Budget für den Ergebnis- und Finanzhaushalt:

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

Für den Ergebnishaushalt gelten bei Vorabdotierungen folgende Deckungskreise:

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

Für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gelten weitere Sonderdeckungskreise:

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

Für den konsumtiven Finanzhaushalt gelten bei Vorabdotierungen folgende Deckungskreise:

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

Echte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 23 KomHKV wird festgelegt, dass nicht benötigte Ansätze bei zahlungswirksamen Aufwendungen für Investitionsauszahlungen innerhalb der jeweiligen Budgets, im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit, unter Beachtung der entstehenden Abschreibungen verwendet werden können. Dies bedarf der Beantragung bei und der Genehmigung durch die Kämmerei.

Unechte Deckungsfähigkeit

Werden gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erzielt, so führen diese zur Erhöhung der Aufwendungs- und Finanzauszahlungsermächtigungen, Mindererträge des Ergebnishaushaltes können zur Minderung der Aufwendungsermächtigungen führen. Bei zweckgebundenen Mehrerträgen- und Mehreinzahlungen dürfen die zweckgebunden Mehraufwendungs- und Mehrauszahlungsermächtigung nur für den festgelegten Zweck Verwendung finden. Mehreinzahlungen zu zweckgebundenen investiven Maßnahmen, die abweichend im nachfolgenden Haushaltsjahr eingehen, dürfen nicht im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit für einen anderen Zweck verwendet werden.

Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen

Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen erfolgen gemäß § 24 KomHKV, entsprechend gilt § 24 Abs. 3 KomHKV auch für Auszahlungen im Zusammenhang mit den gebildeten Rückstellungen. Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit erfolgen grundsätzlich nur in begründeten Ausnahmefällen. Diese Übertragungen belasten den Ergebnisplan des Folgejahres und sind durch den Kämmerer zu genehmigen.

Nr.	тнн	Produkt- bereich	Produktgruppe	Buchungs-Produkt-Nr.	Produkt- verantwortung	Budget- verantwortung
1	01	11	111	111010, 111020, 111030, 111031	StabL 01.02	
1	27	57	571	571010	StabL 01.02	Bürgermeister
	02	11	111	111040, 111050, 111060, 111080	AL 10	
	03	11	111	111090	DezL 02	
	04	11	111	111070	AL 30	
	05	11	111	111100	AL 20	
	34	11	111	111140	DezL 02	
,	09	12	122	122020, 122070	AL 30	Davi 03
2	13	28	282	282010	DezL 02	DezL 02
	33	34	342	342010	AL 10	
	18	42	424	424020	DezL 02	
	31	52	524	524010	DezL 02	
	22	53	531, 535	531020, 535000, 535010	DezL 02	
	24	54	548	548020	DezL 02	
	06	11	111	111120	AL 60	
	07	11	111	111110	AL 65	
	35	11	111	111061, 111150	DezL 03	
	19	51	511	511010, 511011, 511012	AL 61	
	20	52	521, 524	521010, 524020	AL 61	
3	21	53	531, 532, 533, 534, 538	531010, 532010, 533010, 534010, 538020	AL 65	Davi 03
3	26	53	538	538010	AL 60	DezL 03
	23	54	541, 542, 543, 544, 545, 546,547, 548, 549	541010, 541020, 542010, 543010, 544010, 545010, 546010, 547010, 548010, 549010	AL 66	
	25	55	551, 552, 553, 554, 555	551010, 552010, 552020, 553000, 553010, 553011, 553012, 553013, 553014, 553015, 553016, 553017, 553018, 553020, 554010, 554020, 555010	AL 66	
	29	57	575	575010	AL 61	
	37	56	561	561000	DezL 03	
	36	11	111	111160	DezL 04	
	08	12	121, 122, 128	121010, 122010, 122030, 122040, 122050, 128010	AL 32	
	26	12	126, 128	126010, 126020, 126200, 126210, 126220, 126230, 126240, 126250, 126260, 126270, 126280, 126290, 128020	AL 37	
	10	21	211, 216	211000, 211010, 211020, 211030, 211040, 211050, 211060, 211070, 211080, 211090, 211100, 216010	AL 40	
	11	27	272	272010	AL 40	
	12	25, 28, 29	252, 281, 291	252000, 281010, 291010	AL 40	
4	14	31, 33	315, 331	315010, 331010	AL 40	DezL 04
	15	36	361, 365	361010, 365000, 365010, 365011, 365012, 365013, 365014, 365016, 365017, 365018, 365019, 365020, 365021, 365022, 365023, 365024, 365025, 365026, 365027, 365028, 365029, 365030,0365031, 365032, 365033, 365034	AL 40	
	16	36	362, 366, 367	362010, 366010, 367010	AL 40	
	17	42	421, 424	421010, 424010	AL 40	
	32	52	522	522010	AL 40	
	28	57	573	573010, 573020, 573030, 573040, 573050, 573060	AL 40	
ohne	30	61	611, 612	611000, 612000	AL 20	DezL 02

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

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich	
		121	121.01		121 010	Wahlen		
			122.01 122.03		122 010	Meldewesen		
08	Ordnungsangelegenheiten Dezernat 04 Amt 32	122		nein	122 030	Bomben- und Sprengstoffangelegenheiten	Dezernatsleitung 04	
	Aiiit 32		122.04		122 040	Bußgeldstelle und Außendienst		
			122.05		122 050	Ordnungsangelegenheiten		
		128	128.01		128 010	Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen		
09	Ordnungsangelegenheiten Dezernat 02	122	122.02	.02 nein	122 020	Standes- und Personenstandswesen	Dezernatsleitung 02	
05	Amt 30	122	122.07	Helli	122 070	Schiedsstelle	Dezerriatsicitarig 02	
				ja	126 010	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr		
				nein	126 020	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerlöschbrunnen		
					126 200	Feuerwehrhauptwache (Berufswehr)		
					126 210	FFW OT Friedrichsthal		
		126	126.01		126 220	FFW OT Germendorf		
26	Brandschutz Dezernat 04 Amt 37	126	126.01		126 230	FFW OT Lehnitz	Dezernatsleitung 04	
				io	126 240	FFW OT Malz		
				ja	126 250	FFW Oranienburg		
					126 260	FFW OT Sachsenhausen		
				-	126 270	FFW OT Schmachtenhagen		
					126 280	FFW OT Wensickendorf		
					126 290	FFW OT Zehlendorf		
		128	128.01	nein	128 020	Katastrophenschutz		

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
					211 000	Grundschulen allgemein	
					211 010	Comenius-GS	
					211 020	Havel-GS	
					211 030	Wald-GS	
					211 040	GS OT Friedrichsthal	
	 Schulträgeraufgaben Dezernat 04	211	211.01	ja	211 050	GS OT Germendorf	
10	Amt 40				211 060	GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz	Dezernatsleitung 04
	Amt 40				211 070	GS OT Sachsenhausen	
					211 080	Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen	
					211 090	GS Stadtmitte	
					211 100	Parkschule	
		216	216.01	ja	216 010	Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen	
11	Bibliotheken Dezernat 04 Amt 40	272	272.01	ja	272 010	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek	Dezernatsleitung 04
	Kultur, Heimatpflege, Förderung von	252	252.00		252 000	Förderung Museen	
12	Kirchengemeinden Dezernat 04 Amt	281	281.01	nein	281 010	Heimat- und Brauchtumsfeste	Dezernatsleitung 04
	40	291	291.01		291 010	Zuschüsse zur Förderung von Einzelmaßnahmen (Kirchengemeinden)	
13	Kulturbetrieb (TKO) Dezernat 02 02.01	282	282.01	nein	282 010	Kulturförderung und -management (TKO)	Dezernatsleitung 02
14	Soziale Hilfen und Einrichtungen Dezernat 04 Amt 40	315	315.01	ja	315 010	Soziale Einrichtungen für Ältere / Seniorentreff "Regine-Hildebrandt-Haus"	Dezernatsleitung 04
		331	331.01	nein	331 010	Förderung Gemeinwesenarbeit	

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
33	Regionale Arbeitsmarktpolitik Dezernat 02 Amt 10	342	342.01	ja	342 010	Beschäftigungsförderung (ESF; LK OHV)	Dezernatsleitung 02
		361	361.01		361 010	Förderung der Kindertagespflege	
					365 000	Kindertagesstättenverwaltung	
					365 010	Kita OT Lehnitz	
					365 011	Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal	
					365 012	Kita Drehrumbum OT Wensickendorf	
					365 013	Kita Rappelkiste OT Zehlendorf	
					365 014	Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen	
					365 016	Kita Friedrich-Fröbel	
			365.01		365 017	Kita Knirpsenland	
					365 018	Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen	
					365 019	Kita Flax und Krümel	
	Tageseinrichtungen für Kinder und				365 020	Kita Krümelhausen	
15	Kindertagespflege Dezernat 04 Amt 40	265		ja	365 021	Hort Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen	Dezernatsleitung 04
		365			365 022	Hort Comenius-GS	
					365 023	Hort Havel-GS	
					365 024	Hort Wald-GS	
					365 025	Hort GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz	
					365 026	Hort GS OT Germendorf	
					365 027	Hort GS OT Sachsenhausen	
					365 028	Park-Kita	
					365 029	Kita Speyerer Straße	
			365.02		365 030	Kindertagesstätten Freie Träger	
					365 031	Kita DrKurt-Schumacher-Straße	
			365.01		365 032	Hort GS Stadtmitte	
			305.01		365 033	Kita Kremmener Str. (Innenstadt)	
					365 034	Ausweichkita	

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
16	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	362.01	nein	362 010	Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	Dezernatsleitung 04
10	Dezernat 04 Amt 40	366	366.01	nein	366 010	Einrichtungen der Jugendarbeit	Dezernatsiertung 04
		367	367.01	ja	367 010	Eltern-Kind-Treff (EKT)	
17	Sportförderung und Sportstätten Dezernat 04 Amt 40	421	421.01	nein	421 010	Allgemeine Sportförderung	Dezernatsleitung 04
	Dezemat 04 Amt 40	424	424.01	nein	424 010	Eigene Sportstätten	
18	Sportstätten und Bäder Dezernat 02 02.01	424	424.02	nein	424 020	T.U.R.M. Erlebniscity	Dezernatsleitung 02
					511 010	Stadt- und Bauleitplanung	
19	Räumliche Planung und Entwicklung Dzernat 03 Am 61	511	511.01	ja	511 011	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)	Dezernatsleitung 03
					511 012	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)	
20	Bauen und Wohnen Dezernat 03 Amt	521	521.01	nein	521 010	Kommunale Aufgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren gem. Bauordnung	Dezernatsleitung 03
		524	524.01	nein	524 020	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
32	Wohnbauförderung Dezernatsleitung 04 Amt 40	522	522.01	nein	522 010	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und Wohnungswesen	Dezernatsleitung 04
31	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Woba Dezernat 02 02.01	524	524.01	nein	524 010	Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg	Dezernatsleitung 02

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich	
		531	531.01		531 010	Konzessionsabgabe Elektroenergie		
21	Ver- und Entsorgung Dezernat 03	532	532.01	nein	532 010	Konzessionsabgabe Gas	Dezernatsleitung 03	
21	Amt 65	533	533.01	пеш	533 010	Konzessionsabgabe Wasser	Dezernatsieitung 05	
		534	534.01		534 010	Konzessionsabgabe Fernwärme		
		538	538.02		538 020	Öffentliche Bedürfnisanstalten		
	Vor. and Entrorgung Dozornat 02		531.02		531 020	Gewinnablieferung der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie)		
22	Ver- und Entsorgung Dezernat 02	531 / 535	535.00	nein	535 000	Oranienburg Holding GmbH	Dezernatsleitung 02	
	02.01		535.01		535 010	Gewinnablieferung der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)		
38	Ver- und Entsorgung Dezernat 03 Amt 60	538	538.01	nein	538 010	Abwasserbeseitigung (EBO)	Dezernatsleitung 03	
		541	541.01	ja	541 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen		
			541.02		541 020	Gemeindlicher Stadthof		
		542	542.01		542 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen		
23	Verkehrsflächen und -anlagen , ÖPNV, Gemeindlicher Stadthoff Dezernat 03	543	543.01	nein	543 010	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Landesstraßen	Dezernatsleitung 03	
	Amt 66	544	544.01		544 010	Bau- und Unterhaltungsmaß0nahmen an Bundesstraßen		
		545	545.01	ia	545 010	Straßenreinigung und Winterdienst		
		546	546.01	ja	546 010	Stellplatzeinrichtungen		
		547	547.01		547 010	Förderung des Nahverkehrs ÖPNV	1	
		548	548.01	nein	548 010	Sonstige Verkehrseinrichtungen		
		549	549.01		549 010	Häfen- und Hafenanlagen		

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
24	Kleinbahnen (Dividenden) Dezernat 02 02.01	548	548.02	nein	548 020	Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (NEB)	Dezernatsleitung 02
		551	551.01	ja	551 010	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen	
			552.01		552 010	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		552	552.02	nein	552 020	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen (Schleuse Friedenthal + Steganlage Lehnitz)	
					553 000	Friedhofsverwaltung	
					553 010	Zentralfriedhof Oranienburg	
25	Natur- und Landschaftspflege, Öffentliche Gewässer, Friedhöfe				553 011	Friedhof OT Sachsenhausen	Dezernatsleitung 03
	Dezernat 03 Amt 66				553 012	Friedhof OT Lehnitz	
		553	553.01	ja	553 013	Friedhof OT Friedrichsthal	
					553 014	Friedhof OT Zehlendorf	
					553 015	Friedhof OT Schmachtenhagen	
					553 016	Friedhof OT Germendorf	
					553 017	Friedhof OT Wensickendorf	
					553 018	Friedhof OT Malz	
					553 020	Ehrenfriedhöfe	
			554.01		554 010	Naturschutz und Landschatfspflege	
		554	554.02	nein	554 020	Natur- und Landschatfspflege (Denkmäler)	
		555	555.01	nein	555 010	Land- und Forstwirtschaft	
37	Umweltschutz Dezernat 03	561	561.00	nein	561 000	Energie- und Klimamanagement	Dezernatsleitung 03

Lfd.	Bezeichnung THH Dezernat Amt	Produkt- Gruppe	Produkt-Nr.	Wesentliche Produkte	Buchungs- Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
27	Wirtschaftsförderung Bürgermeister	571	571.01	nein	571 010	Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
			573.01	ja	573 010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung	
	Gemeinschaftseinrichtungen Dezernat		573.02	nein	573 020	Gemeinschafts-/Kulturhaus Lehnitz	Dezernatsleitung 04
1 28	04 Amt 40	573	573.03	ja	573 030	Bürgerzentrum (Haus 1 + 2)	
	04 AIIIt 40			nein	573 040	Gemeinschaftshaus Schmachtenhagen	
					nein	573 050	Gemeinschaftshaus Germendorf
					573 060	Vereinshaus Lindenring	7
29	Förderung Fremdenverkehrs	575	575.01	nein	575 010	Förderung des Fremdenverkehr	Dezernatsleitung 03
		C11	611.00	nein	611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	
30	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	011.00		011 000	allgemeine Umlagen	Dezernatsleitung 02
		612	612.00		612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

3. Entwicklung der Ertrags,- Finanz- und Vermögenslage der Stadt Oranienburg (§ 10 Nr. 1 KomHKV)

3.1. Gesamterträge und Aufwendungen

3.1.1. Entwicklung ordentliches und außerordentliches Ergebnis

Ergebnisplan	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.196.217,36	117.248.000	100.248.600	105.520.900	98.915.000	106.897.300	107.494.800
./. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.607.253,51	107.027.400	108.323.900	109.794.900	113.072.700	111.493.400	113.684.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.588.963,85	10.220.600	-8.075.300	-4.274.000	-14.157.700	-4.596.100	-6.189.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.816.916,47	216.900	496.900	496.900	156.900	105.900	96.900
./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.658,81	1.449.600	96.800	120.000	100.200	118.000	217.900
= Finanzergebnis	3.645.257,66	-1.232.700	400.100	376.900	56.700	-12.100	-121.000
= ordentliches Jahresergebnis (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit + Finanzergebnis)	16.234.221.51	8.987.900	<u>-7.675.200</u>	-3.897.100	-14.101.000	-4.608.200	-6.310.600
Außerordentliche Erträge	1.814.371,85	500.000	300.000	300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
./. Außerordentliche Aufwendungen	38.662,07	500.000	300.000	300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
= Außerordentliches Jahresergebnis	1.775.709,78	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (Ordentliches + Außerordentliches Jahresergebnis)	<u>18.009.931,29</u>	8.987.900	<u>-7.675.200</u>	<u>-3.897.100</u>	<u>-14.101.000</u>	<u>-4.608.200</u>	<u>-6.310.600</u>

3.1.2.Entwicklung Ertrags- und Aufwandsarten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erträge:

Kontengruppe	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	70.122.370,19	75.314.400	56.314.400	56.028.100	56.528.100	57.028.100	57.528.100
Grundsteuer A	40.911,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	4.628.613,24	4.650.000	4.650.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Gewerbesteuer	40.531.475,06	47.000.000	28.000.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	27.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	18.544.418,00	17.500.000	17.500.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000	18.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.546.824,00	3.200.000	3.200.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Vergnügungssteuer	157.778,68	150.000	150.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Hundesteuer	212.140,76	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zweitwohnsitzsteuer	197.815,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.262.394,00	2.374.400	2.374.400	2.493.100	2.493.100	2.493.100	2.493.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.215.291,36	29.790.000	29.998.900	34.757.500	28.789.000	38.756.200	39.331.400
Schlüsselzuweisungen vom Land	12.121.200,00	9.124.200	10.417.900	12.668.800	6.252.500	17.643.300	17.643.300
sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	1.632.948,99	1.647.500	1.657.500	1.657.500	1.667.500	1.677.500	1.697.500
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	313.264,72	491.900	344.200	263.000	185.400	131.900	235.600
Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	93.114,30	1.596.000	275.700	1.855.800	2.164.300	672.800	780.000
Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden	14.195.622,64	13.939.400	14.039.400	14.957.400	14.992.400	15.049.400	15.149.400
Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.841,75	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge aus der Auflösung von SoPo`s Zuweisung öffentl. Hand	3.847.298,96	2.976.000	3.264.200	3.340.000	3.511.900	3.566.300	3.810.600
Sonstige Transfererträge	260.763,96	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	260.763,96	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700

Kontengruppe	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.886.209,53	4.850.900	5.065.800	5.065.800	5.177.600	5.328.000	5.406.300
Verwaltungsgebühren	544.201,20	530.800	530.800	530.800	530.800	550.700	550.700
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.966.775,20	3.914.900	4.129.800	4.129.800	4.222.100	4.335.900	4.342.300
Erträge aus der Auflösung SoPo`s aus Beiträgen und Investitionszuschüssen	375.233,13	405.200	405.200	405.200	424.700	441.400	513.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.252,05	1.173.100	1.193.400	1.193.400	1.214.500	1.238.900	1.236.900
Mieten und Pachten	1.145.816,54	1.126.800	1.147.800	1.147.800	1.168.800	1.193.300	1.191.300
Erträge aus Verkauf	11.294,82	15.400	14.300	14.300	14.500	14.300	14.300
Erträge aus Verkauf	5.166,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.974,29	25.600	26.000	26.000	25.900	26.000	26.000
Kostenerstattungen und Kostenumlage	1.445.542,04	3.153.300	4.709.800	5.509.800	4.219.500	1.579.800	1.020.800
Erstattungen vom Bund	31.250,13	2.107.000	1.771.000	2.571.000	1.239.000	39.000	39.000
Erstattungen vom Land	126.812,70	111.500	2.001.500	2.001.500	2.041.500	601.500	41.500
Erstattungen von Gemeinden	343.100,56	477.800	477.100	477.100	475.700	475.300	475.300
Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	187.743,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	379,52	0	0	0	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	49.034,26	65.800	66.800	66.800	67.800	68.800	69.800
Erstattungen von priv. Unternehmen	15.652,70	11.800	13.400	13.400	15.500	15.500	15.500
Erstattungen von übrigen Bereichen	691.568,87	229.400	230.000	230.000	230.000	229.700	229.700

Kontengruppe	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Erträge	3.026.787,23	2.691.600	2.691.600	2.691.600	2.711.600	2.691.600	2.696.600
Konzessionsabgaben	1.956.526,57	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000
Erstattungen von Steuern	3.323,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Erträge aus Vermögens- veräußerungen, d. dem ordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	17.578,50	0	0	0	20.000	0	5.000
Bußgelder	400.290,14	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500	426.500
Säumniszuschläge	270.563,01	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200	343.200
Erträge aus Zuschreibungen	1.119,82	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.954,09	0	0	0	0	0	0
Andere sonst. ordentl. Erträge	1.092,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Periodenfremde ordentliche Erträge	345.339,50	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0	0
= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.196.217,36	117.248.000	100.248.600	105.520.900	98.915.000	106.897.300	107.494.800

Aufwendungen:

Kontengruppe	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	27.163.581,61	30.113.200	32.547.300	33.934.000	34.887.500	35.730.500	37.354.900
Dienstaufwendungen Beamte	1.680.081,97	1.872.700	1.704.200	1.720.100	1.771.700	1.824.900	1.879.600
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.879.177,18	22.309.900	23.940.500	25.001.800	26.123.500	26.839.500	27.856.000
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	950,00	3.000	3.000	6.200	6.200	6.200	5.600
Beiträge Versorgungskassen Beamte	774.789,66	884.600	884.900	929.600	873.600	899.900	892.300
Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	777.087,79	784.100	841.300	880.000	897.900	944.600	981.200
Beitr. ges.Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.048.412,75	4.351.700	4.668.800	4.883.600	5.091.900	5.241.700	5.439.900
Beihilfen für Beschäftigte	109.974,64	125.400	127.100	135.200	129.500	132.100	132.300
Zuführungen Pensionsrückstellung	0,00	84.000	86.500	86.500	89.000	91.800	94.500
Inanspruchnahme Pensionsrückstellung	-1.300.021,00	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilfenrückstellungen für Beschäftigte	375,89	96.200	102.500	102.500	108.800	114.600	121.700
Inanspruchnahme von Beihilferückstellung für Beschäftige	-53.892,89	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	419.954,50	582.600	618.800	618.800	347.400	231.600	231.600
Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	-173.308,88	-376.000	-430.300	-430.300	-552.000	-596.400	-279.800
Inanspruchnahme Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-605.000	0	0	0	0	0

Kontengruppe	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsaufwendungen	2.206.528,08	596.300	-1.200	-1.200	70.600	112.100	225.800
Zuführungen Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	2.084.041,00	153.500	158.000	158.000	162.700	167.700	172.800
Zuführungen Beihilferückstell. Versorgungsempfänger	363.833,00	80.100	84.500	84.500	89.700	94.900	101.000
Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	768.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Inanspruchnahme Rückstellungen Altersteilzeitverpflichtungen	-241.345,92	-405.300	-435.700	-435.700	-373.800	-342.500	-240.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.899.125,88	23.453.100	22.196.800	23.156.300	23.221.800	21.113.200	21.001.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.082.288,48	2.915.600	3.325.500	3.788.500	3.338.200	3.104.800	2.778.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.572.244,24	9.262.500	7.447.500	7.457.500	5.961.500	5.858.500	6.061.500
Unterhaltung von Geräten, Ausstattung	695.342,01	984.200	1.054.300	1.239.000	2.761.800	916.800	889.700
Mieten und Pachten	699.239,67	1.220.700	1.011.000	1.039.500	1.140.500	1.058.700	1.008.100
Leasing	28.935,60	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.317.484,38	2.675.500	2.808.600	3.027.100	3.175.700	3.314.800	3.345.500
Haltung von Fahrzeugen	321.473,83	357.700	361.900	361.900	356.200	360.000	360.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243.740,62	316.200	320.500	328.400	346.100	295.200	290.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.511.051,51	5.098.500	5.254.800	5.285.300	5.517.400	5.564.100	5.635.500
Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten VG	64.736,68	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	181.951,05	286.600	285.100	285.100	286.700	298.000	297.800
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180.637,81	237.700	223.700	240.100	233.800	238.400	231.100

Kontengruppe	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen	14.398.110,49	9.109.000	9.698.100	9.962.600	10.703.000	11.297.300	11.101.100
Abschreibung auf imm. VG und Sachanlagen	8.121.227,33	8.709.000	9.298.100	9.562.600	10.303.000	10.897.300	10.701.100
Pauschalwertberichtigungen	314.245,53	0	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigungen	5.921.548,57	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	41.089,06	0	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	39.721.589,19	42.571.800	41.161.200	41.569.300	43.077.900	42.022.500	42.282.000
Zuweisungen an das Land	0,00	0	10.200	10.200	38.600	42.800	47.000
Zuweisungen an Gemeinden	5.158,30	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	4.321.685,83	2.618.300	2.692.300	2.692.300	2.723.700	2.722.800	2.686.700
Zuschüsse an private Unternehmen	164.590,00	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.374.508,99	7.877.300	8.153.800	8.123.600	8.416.200	8.747.400	8.991.500
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.175.808,67	1.418.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900	1.418.900
Gewerbesteuerumlage	3.241.401,00	4.446.000	2.648.700	2.459.500	2.506.800	2.554.100	2.601.400
Allgemeine Umlagen an Gemeinde	24.438.436,40	25.940.300	25.966.300	26.593.800	27.702.700	26.265.500	26.265.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218.318,26	1.184.000	2.721.700	1.073.900	1.111.900	1.217.800	1.719.100
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.791,90	28.500	31.200	31.200	29.300	30.000	30.700
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	242.102,37	262.600	262.600	369.700	357.700	357.700	357.700
Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	406.671,51	573.800	473.100	486.500	541.400	502.500	557.200
Geschäftsaufwendungen	2.324.299,97	6.060.600	5.543.900	5.767.600	4.792.500	4.151.600	4.354.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128.019,66	71.000	71.500	71.500	71.300	71.400	71.400
Erstattungen an Land	237,60	400	400	400	400	400	400

Kontengruppe	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen an Gemeinden	26.752,28	71.400	71.400	79.400	71.400	71.400	71.400
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.032,23	0	0	0	0	0	0
Erstattungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	16.070,41	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Erstattung an private Unternehmen	40.427,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erstattungen übrige Bereiche	111.398,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.596,00	0	0	0	0	0	0
Säumniszuschläge	59,00	0	0	0	0	0	0
Verfügungsmittel	3.234,44	3.300	4.000	4.000	3.300	4.000	3.300
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	262.163,01	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.518.417,15	-6.503.800	-4.352.600	-6.252.600	-5.371.600	-4.587.400	-4.343.300
Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	36.336,64	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen lfd. Verwaltungs- tätigkeit	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Übrige weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	79.542,45	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
= Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	100.607.253,51	107.027.400	108.323.900	109.794.900	113.072.700	111.493.400	113.684.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>12.588.963,85</u>	<u>10.220.600</u>	<u>-8.075.300</u>	<u>-4.274.000</u>	<u>-14.157.700</u>	<u>-4.596.100</u>	<u>-6.189.600</u>

3.2 Gesamtfinanz- und Vermögenslage und Schulden

3.2.1 Entwicklung der Finanzlage aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

Entwicklung der Zahlungsmittel- Überschüsse /- Fehlbeträge	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	101.812.767,22	109.569.200	92.561.600	97.758.100	90.600.800	98.481.000	98.748.300
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	82.759.739,46	100.638.900	97.844.100	100.973.800	102.893.000	100.087.700	101.956.800
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	19.053.027,76	8.930.300	-5.282.500	-3.215.700	-12.292.200	-1.606.700	-3.208.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.251.890,80	11.057.400	12.490.300	14.701.900	8.760.900	5.261.900	8.324.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.926.233,41	24.806.200	34.367.900	36.089.200	26.875.800	14.671.100	10.550.500
Saldo Investitionstätigkeit	-2.674.342,61	-13.748.800	-21.877.600	-21.387.300	-18.114.900	-9.409.200	-2.225.700
Überschuss/-Fehlbetrag	16.378.685,15	-4.818.500	-27.160.100	-24.603.000	-30.407.100	-11.015.900	-5.434.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000.000	2.200.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	578.714,39	555.000	529.400	529.400	536.900	566.400	636.600
Saldo Finanzierungstätigkeit	-578.714,39	-555.000	-529.400	-529.400	-536.900	8.433.600	1.563.400
Überschuss/-Fehlbetrag	15.799.970,76	-5.373.500	-27.689.500	-25.132.400	-30.944.000	-2.582.300	-3.870.800
Bestand an Zahlungsmitteln am <u>Anfang</u> HJ 2018 -2023	75.950.644,36	77.061.000	71.687.500	71.687.500	46.555.100	15.611.100	13.028.800
Bestand an Zahlungsmitteln am <u>Ende</u> der HJ 2018 – 2023	90.979.747,85	71.687.500	43.998.000	46.555.100	15.611.100	13.028.800	9.158.000

Der Bestandsvortrag aus Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2020 beträgt unverändert voraussichtlich 71.687,5 TEUR. Abzüglich des Finanzierungsbedarfes 2020 bis 2023 in Höhe von 62.529,5 TEUR, verbleibt zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 9.158,0 TEUR in der Liquiditätsreserve. Die ausgewiesene Liquiditätsreserve soll die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg mit allen ihren Risiken auch nach 2023 ff sicherstellen. Im Nachtragshaushalt 2020 sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von insgesamt 11.200,0 TEUR geplant.

3.2.2 Entwicklung Vermögen in Übersicht

Die nachstehende Auswertung zeigt die Entwicklung des Verhältnisses Investitionstätigkeit zur Nettoabschreibung (Nettoinvestition). Für den Zeitraum 2017 – 2023 wurden Durchschnittswerte ermittelt. Die durchschnittliche Investitionssumme liegt bei 18.672 T€, abzüglich der durchschnittlichen Nettoabschreibung in Höhe von 5.476 T€ liegt die durchschnittliche Nettoinvestition bei 13.196 T€. Die durchschnittliche Investitionstätigkeit der Stadt Oranienburg liegt deutlich höher als die Summe der jährlichen Abschreibungen, so dass eine echte Netto-Neuinvestition über das bisherige Vermögen hinaus stattfindet. Es wird deutlich mehr Vermögen geschaffen als abgeschrieben. Der Folgekostenentwicklung aus dieser hohen Investitionstätigkeit muss, unter Beachtung des Erhalts der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Oranienburg, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die zukünftige investive Tätigkeit der Stadt Oranienburg ist an eine wachsende Netto-Neuverschuldung gekoppelt.

TEUR	Ergebnis 2017	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	NT 2020	2021 "alt"	2021 "neu"	2022 "alt"	2022 "neu"	2023 "alt"	2023 "neu"	Durch- schnitt "alt	Durch- schnitt "neu"
Investitionen Gesamt	6.781,9	10.926,2	24.806,2	34.367,9	36.089,2	25.021,5	26.875,8	8.254,7	14.671,1	5.596,9	10.550,5	17.833,2	18.671,6
Abschreibung	8.031,3	8.121,2	8.709,0	9.298,1	9.562,6	10.076,9	10.303,0	10.591,0	10.897,3	10.433,4	10.707,1	9.321,9	9.475,1
Sonderposten	-4.376,9	-4.222,5	-3.381,2	-3.669,4	-3.745,2	-3.888,4	-3.936,6	-3.882,4	-4.007,7	-3.944,0	-4.323,9	-3.906,0	-3.999,1
Netto- Abschreibung	3.654,4	3.898,7	5.327,8	5.628,7	5.817,4	6.188,5	6.366,4	6.708,6	6.889,6	6.489,4	6.383,2	5.415,9	5.476,0
Netto- Investitionen	3.127,5	7.027,5	19.478,4	28.739,2	30.271,8	18.833,0	20.509,4	1.546,1	7.781,5	-892,5	4.167,3	12.417,3	13.195,6

3.2.3 Übersicht Schulden per 31.12.2019 und voraussichtliche Entwicklung der Schulden per 31.12.2023

Voraussichtl. Stand Ko	mmunaldarlehen		202	20	202	1	202	2	202	23	
31.12.20 EUR (gerur)19	Neue Kredite geplant	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Stand Kredite 31.12.2023
Kredit - ILB - (AOL/TAZ Malz)	189.427	-	40.500	5.858	41.853	4.481	43.277	3.057	44.749	1.585	19.048
Kredit - ILB -	419.744	-	150.505	5.743	152.897	3.351	116.342	921	0	0	0
Kredit - MBS -	731.006	-	182.213	11.004	185.256	7.961	188.351	4.866	175.186	1.720	0
Kredit – ILB -	4.493.369	-	155.933	23.017	156.744	22.207	157.559	21.392	158.378	20.572	3.864.755
Kredit Neu Finanzplan 2022	-	9.000.000	0	0	0	0	60.700	31.600	243.300	125.700	8.696.000
Kredit Neu Finanzplan 2023	-	2.200.000	0	0	0	0	0	0	14.900	7.800	2.185.100
	5.833.546	11.200.000	529.151	45.622	536.750	38.000	566.229	61.836	636.513	157.377	14.764.903

4. Veränderung Investitionsplanung Nachtrag 2020, mittelfristiger Finanzplan 2021 bis 2023

Folgende Maßnahmen der Investitionsplanung des Nachtragshaushalt 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 mussten den veränderten Anforderungen angepasst und fortgeschrieben werden. Im zum Teil erheblichen Umfang mussten Planansätze an die aktuelle Entwicklung angepasst werden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Donaichnung	2020			2021				2022		2023		
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
211020.68100000												
Havel-Grundschule	405.000	146.600	-258.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung	405.000	146.600	-258.400	U	0	U	U	U	U	U	U	U
vom Bund Stadtumbau												
211020.68110000												
Havel-Grundschule	405.000	146.600	-258.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung	405.000	140.000	-236.400	U	U	U	U	U	U	U	U	U
vom Land "Stadtumbau"												
365014.68110000												
Kita Bäkestrolche												
OT Schmachtenhagen	408.500	956.500	548.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung												
vom Land "NESUR (SUW)"												
365018.68110000												
Kita Kleine Strolche												
OT Sachsenhausen	305.600	670.400	364.800	0	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung												
vom Land												
365031.68100000												
Kita DrKurt-Schumacher-												
Straße (Weiße Stadt)	500.000	400.000	-100.000	518.000	666.600	148.600	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung												
vom Bund "Stadtumbau"												

5	2020				2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
365031.68110000 Kita DrKurt-Schumacher-												
Straße (Weiße Stadt)	500.000	400.000	-100.000	518.000	666.600	148.600	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung												
vom Land "Stadtumbau"												
424010.68110001												
Eigene Sportstätten												
Investitionszuwendung	370.000	79.800	-290.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vom Land "LEADER -												
Goldener Plan Bbg."												
511010.68100200												
Stadt- und Bauleitplanung	297.700	396.500	98.800	161.700	187.100	25.400	84.700	84.700	0	180.900	180.900	0
Erstattung	297.700	390.300	96.800	101.700	167.100	25.400	64.700	64.700	U	180.900	180.900	U
vom Bund - ASZ 2												
511010.68110210												
Stadt- und Bauleitplanung	297.700	396.500	98.800	161.700	187.100	25.400	84.700	84.700	0	180.900	180.900	0
Erstattung	297.700	390.300	98.800	101.700	187.100	25.400	64.700	64.700	U	160.900	180.900	U
vom Land - ASZ 2												
511010.68110300												
Stadt- und Bauleitplanung	0	660.200	660.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung vom Land	٥	000.200	000.200	٥	U	O	U	O	U	U	U	U
für Bahnhofsplatz "ÖPNV"												
511012.68100000												
Städtebauliche												
Entwicklungsmaßnahmen	124.900	253.800	128.900	108.500	200.700	92.200	246.300	713.400	467.100	382.500	1.215.400	832.900
Investitionszuwendung												
vom Bund "Stadtumbau"												
511012.68110000												
Städtebauliche												
Entwicklungsmaßnahmen	124.900	253.800	128.900	108.500	200.700	92.200	246.300	713.400	467.100	382.500	1.215.400	832.900
Investitionszuwendung												
vom Land "Stadtumbau"												

		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
541010.68110113 Verkehrserschließung Dorfanger OT Schmachtenhagen Investitionszuwendung vom Land	0	301.600	301.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541010.68810022 Geh- und Radweg Friedrichstr. OT Sachsenhausen SAB/ESB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	50.000	-160.000
541010.68810023 Saarlandstr. SAB und/oder ESB	0	0	0	0	0	0	90.000	10.000	-80.000	0	0	0
541010.68810024 Speyerer Str. / Bahndamm / Freiberger Str. SAB und/oder ESB	0	0	0	0	0	0	275.000	320.000	45.000	0	0	0
541010.68810032 Wupperstr. SAB und/oder ESB	132.000	270.000	138.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0
541010.68810033 Badstr. zwischen Berliner Str. und Ruhrstr. SAB und/oder ESB	0	0	0	0	0	0	196.000	65.000	-131.000	0	0	0
541010.68810062 Inselweg SAB und/oder ESB	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541010.68810077 Mühlhausener Str. SAB und/oder ESB	0	127.000	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541010.68810107 Gehweg Friedrich-Wolf-Str. SAB und/oder ESB	0	0	0	0	0	0	63.000	10.000	-53.000	0	0	0

Donaishnung		2020			2021			2022		2023		
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
541010.68810130												
Emil-Büge-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.000	1.395.000
ESB												
551010.68180000												
Neubau Spielplatz	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OT Germendorf	U	15.000	15.000	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Spenden v. ü. Bereichen												
611000.68110000												
Investive												
Schlüsselzuweisung	369.200	877.800	508.600	229.700	404.000	174.300	571.400	1.245.700	674.300	575.300	1.245.700	670.400
Investitionszuweisung												
vom Land												
<u>Saldo:</u>	4.240.500	6.452.100	2.211.600	2.036.100	2.778.000	<u>741.900</u>	1.857.400	3.246.900	1.389.500	1.912.100	5.483.300	3.571.200

Zuweisungen aus investiver Schlüsselzuweisung der Jahre 2020 bis 2023 werden, unter Beachtung anderer investiver Zuweisungen, Beiträge und Investitionszuschüsse, als Sonderposten zu den **Investitionsmaßnahmen der Produktbereiche 211, 216, 365 und 541** passiviert. Die Zuordnung erfolgt über die Kämmerei im Zuge der jeweiligen Jahresrechnungen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
111010.78310000												
Interessengruppen für												
bestimmte Personen und	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Bevölkerungsgruppen												
BGA Hardware StA 10.16												
111020.78310000												
Presse- und	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	1.000	1.000	0	1.200	1.200	0
Öffentlichkeitsarbeit	2.000	U	-2.000	2.000	U	-2.000	1.000	1.000	U	1.200	1.200	U
BGA Hardware StA 10.16												
111020.78320000												
Presse- und	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlichkeitsarbeit	U	5.500	3.300	U	U	U	U	U	U	U	U	U
GWG StA 10.12												
111030.78310000												
Gemeindeorgane	1.000	0	-1.000	7.200	5.400	-1.800	1.000	0	-1.000	0	0	0
BGA Hardware StA 10.16												
111040.78310000												
Personal	3.000	0	-3.000	9.000	0	-9.000	0	0	0	5.000	0	-5.000
BGA Hardware StA 10.16												
111040.78320000												
Personal	500	1.500	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
GWG StA 10.12												
111050.78310000												
Zentr. Verwaltungsdienst	0	2.000	2.000	6.200	24.200	18.000	5.000	0	-5.000	0	0	0
BGA Hardware StA 10.16												
111050.78320000												
Zentraler	28.000	43.000	15.000	1.400	41.400	40.000	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsdienst	20.000	43.000	13.000	1.400	41.400	40.000	ا	U	0	U	U	0
GWG StA 10.12												
111060.78310000												
Informationstechnik	55.800	254.100	198.300	88.000	175.000	87.000	17.000	88.000	71.000	221.600	308.000	86.400
BGA Hardware StA 10.16												

5		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
111060.78320000												
Informationstechnik	0	201.600	201.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG StA 10.16												
111060.78320010												
Informationstechnik	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG StA 10.12												
111060.78340000												
Informationstechnik	5.000	31.500	26.500	7.000	20.500	13.500	0	12.000	12.000	0	11.000	11.000
Erwerb Software StA 10.16												
111061.78310000												
Geogr. Informationssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000
BGA Hardware GIS												
111070.78310000												
Rechts- und Versicherungs-												
angelegenheiten / Daten-	0	0	0	4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
schutz												
BGA Hardware StA 10.16												
111070.78320000												
Rechts- und Versicherungs-												
angelegenheiten / Daten-	3.100	7.100	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
schutz												
GWG StA 10.12												
111080.78310000												
Zentrale Vergabestelle	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
BGA Hardware StA 10.16												
111090.78310000												
Beteiligungsmanagement	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
und Controlling	1.000	O	-1.000	o	O	o	O	O	O	O	Ü	O
BGA Hardware StA 10.16												
111100.78310000												
Finanzmanagement	3.000	0	-3.000	24.000	0	-24.000	5.900	1.900	-4.000	0	0	0
BGA Hardware StA 10.16												

Denote berein		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
111100.78320000												
Finanzmanagement	1.400	1.700	300	1.400	1.400	0	1.800	1.800	0	0	0	0
GWG StA 10.12												
111110.78310000												
Gebäude- und	20.000	0	-20.000	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	-1.000
Liegenschaftsmanagement	20.000	0	-20.000	1.000	U	-1.000	1.000	1.000	U	1.000	U	-1.000
BGA Hardware StA 10.16												
111110.78320000												
Gebäude- und	4.900	12.700	7.800	4.700	4.700	0	0	0	0	2.000	2.000	0
Liegenschaftsmanagement	4.900	12.700	7.800	4.700	4.700	U	U	U	U	2.000	2.000	U
GWG StA 10.12												
111120.78320000												
Bauverwaltung	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG StA 10.12												
111140.78310000												
Verwaltungssteuerung und	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000
- service Dezernat 02	1.000	1.000	U	U	U	U	U	0	U	1.000	U	-1.000
BGA Hardware StA 10.16												
111140.78320000												
Verwaltungssteuerung und	0	3.700	3.700	0	0	0	0		0	0	0	0
- service Dezernat 02	U	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG StA 10.12												
111150.78310000												
Verwaltungssteuerung und	0	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0
- service Dezernat 03	U	0	U	U	U	U	1.000	U	-1.000	U	U	U
BGA Hardware StA 10.16												
111150.78320000												
Verwaltungssteuerung und	0	2.500	2.500	0	0	0	0	_	0	0	0	
- service Dezernat 03	U	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG StA 10.12												
111160.78310000												
Verwaltungssteuerung und	2	_	0	_	2	0	•	_	0	1 000	_	1.000
- service Dezernat 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000
BGA Hardware StA 10.16												

		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
122010.78320000												
Meldewesen	3.200	9.700	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GWG StA 10.12												
122030.78310000												
Bomben- und	4.000	4.000	0	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0
Sprengstoffangelegenheiten	4.000	4.000		o	O	o	1.000	O	1.000	O	Ü	O
BGA Hardware StA 10.16												
122040.78310000												
Bußgeldstelle und	1.000	0	-1.000	0	0	0	4.000	0	-4.000	8.000	0	-8.000
Außendienst	1.000		1.000	o	O	o	4.000	O	4.000	0.000	Ü	0.000
Hardware StA10.16												
122050.78310000												
Ordnungsangelegenheiten	5.000	0	-5.000	900	0	-900	0	0	0	0	0	0
BGA Hardware StA 10.16												
122070.78310000												
Schiedsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000
BGA Hardware StA 10.16												
126010.78310000												
Brand- und	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevölkerungsschutz	1.000		1.000	ŭ	Ö	ŭ	O	Ö	ŭ	O	Ŭ	o l
BGA Hardware StA 10.16												
126010.78320000												
Brand- und	0	0	0	0	0	0	2.600	0	-2.600	0	0	0
Bevölkerungsschutz	· ·		Ŭ	ŭ	Ö	ŭ	2.000	Ö	2.000	O	Ŭ	o l
GWG StA 10.12												
126200.78310001												
Feuerwehrhauptwache	550.000	570.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Berufswehr)	330.000	370.000	20.000	ŭ	· ·	ŭ	Ü	Ö	ŭ	· ·	Ü	o l
BGA Fahrzeuge StA 37												
126200.78320002												
Feuerwehrhauptwache	0	0	0	0	0	0	3.500	0	-3.500	0	0	0
(Berufswehr)	O			١	o	0	5.500		3.300	O	O	
GWG StA 10.12												

2		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
126220.78310001												
FFW OT Germendorf	0	0	0	115.000	0	-115.000	155.000	350.000	195.000	0	0	0
BGA Fahrzeuge StA 37												
126260.78310001												
FFW OT Sachsenhausen	155.000	155.000	0	115.000	295.000	180.000	155.000	350.000	195.000	0	0	0
BGA Fahrzeuge StA 37												
126270.78310001												
FFW OT Schmachtenhagen	60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA Fahrzeuge StA 37												
211000.78310000												
Grundschulen "allgemein"	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	1.000	0	-1.000
BGA Hardware StA 10.16												
211020.78310000												
Havel-Grundschule	259.400	299.700	40.300	7.500	7.500	0	52.700	52.700	0	14.700	14.700	0
BGA StA 40.48												
211020.78510000												
Havel-Grundschule												
Hochbaumaßnahmen	1.420.900	1.766.900	346.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Sanierung und												
Erweiterungsbau"												
211040.78510001												
Grundschule	= 000 000	2 222 222		= 0=0 000	= 446 400	255 400			2 222 222			2 200 000
OT Friedrichsthal	5.000.000	2.800.000	-2.200.000	5.050.000	5.416.400	366.400	0	3.800.000	3.800.000	0	2.200.000	2.200.000
Hochbaumaßnahmen												
"Erweiterungsneubau"												
211060.78510000												
Friedrich-Wolf-Grundschule	2 005 000	2 005 000	0	2 6 40 000	2 0 40 000	1 200 000	205.000	4 525 000	4 350 000	0	0	0
OT Lehnitz	2.995.000	2.995.000	0	2.640.000	3.840.000	1.200.000	285.000	1.535.000	1.250.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen												
"Sanierung"												
272010.78310000	0	1 000	1 000		2	0	0	_		11 000	11 000	
Stadtbibliothek	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0
BGA Hardware StA 10.16												

5		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
272010.78310020												
Stadtbibliothek	2.300	1.500	-800	3.200	3.200	0	5.700	5.700	0	3.900	3.900	0
BGA StA 40.42												
272010.78320000												
Stadtbibliothek	1.400	3.000	1.600	29.000	0	-29.000	800	0	-800	1.500	800	-700
GWG StA 40.42												
315010.78310001												
Soziale Einrichtungen für	3.000	0	-3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0
Ältere / Seniorentreff	3.000	O	-3.000	O	O	O	O	3.000	3.000	O	O	O
BGA StA 40.56												
331010.78310000												
Förderung	0	0	0	0	0	0	3.000	0	-3.000	1.000	0	-1.000
Gemeinwesenarbeit	U	O	U	U	U	U	3.000	U	-3.000	1.000	U	-1.000
BGA Hardware 10.16												
362010.78310000												
Kinder- und Jugendprojekte												
innerhalb und außerhalb	0	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0
von Einrichtungen												
BGA Hardware StA 10.16												
365000.78310000												
Kita-Verwaltung	2.000	0	-2.000	0	0	0	6.000	0	-6.000	0	0	0
BGA Hardware StA 10.16												
365016.78310010												
Kita Friedrich-Fröbel	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA Hardware StA 10.16												
365016.78510002												
Kita Friedrich-Fröbel	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.928.300	528.300	0	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen	1.400.000	1.400.000	U	1.400.000	1.928.300	528.300	U	0	0	0	0	U
"Umbau und Sanierung"												
365018.78310000												
Kita Kleine Strolche	22.200	E9 000	24.900	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
OT Sachsenhausen	33.200	58.000	24.800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
BGA StA 40.48												

Danish was		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
365018.78320000 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen GWG StA 40.48	31.400	53.000	21.600	2.700	2.700	0	3.700	3.700	0	2.600	2.600	0
365029.78310000 Kita Speyerer Str. BGA StA 40.48	40.000	235.800	195.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365029.78510000 Kita Speyerer Str. Hochbaumaßnahme "Neubau"	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365030.78180007 Kita Nehringstr. Investitionszuschuss für Ausstattung	0	0	0	191.200	0	-191.200	0	0	0	0	0	0
365033.78310000 Kita Kremmener Str. BGA StA 40.48	0	0	0	45.000	0	-45.000	0	0	0	1.600	0	-1.600
365033.78320000 Kita Kremmener Str. GWG StA 40.48	0	0	0	75.000	0	-75.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
365033.78510000 Kita Kremmener Str. Hochbaumaßnahmen "Neubau"	1.890.000	0	-1.890.000	1.522.000	0	-1.522.000	0	0	0	0	0	0
367010.78310000 Eltern-Kind-Treff (EKT) BGA StA 40.56	1.200	1.200	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
367010.78320000 Eltern-Kind-Treff (EKT) GWG StA 40.56	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000
367010.78320002 Eltern-Kind-Treff (EKT) GWG StA 10.16	900	0	-900	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0

Denote le manage		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
421010.78340000 Allgemeine Sportförderung Erwerb Software StA 10.16	0	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000	0	0	0
511010.78310000 Stadt- und Bauleitplanung BGA Hardware StA 10.16	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511010.78530200 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen "ASZ 2"	937.900	1.264.200	326.300	509.400	604.400	95.000	266.900	281.900	15.000	570.000	585.000	15.000
511010.78530300 Bahnhofsplatz Auszahlung für Baumaßnahmen "ÖPNV"	235.000	923.000	688.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511010.78530301 Bahnhofsplatz Auszahlung für Baumaßnahmen "Nicht förderfähige Baukosten"	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511012.78530000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Auszahlungen für Baumaßnahmen "Stadtumbau"	374.900	799.500	424.600	325.500	632.300	306.800	739.000	2.247.300	1.508.300	1.147.600	3.828.600	2.681.000
522010.78310000 Wohngeldstelle BGA Hardware StA 10.16	1.000	0	-1.000	4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
522010.78320010												
Wohngeldstelle	0	3.800	3.800	4.400	4.400	0	2.000	2.000	0	0	0	0
GWG StA 10.12												
541010.78310000												
Tiefbauamt	18.000	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	1.900	900	-1.000
BGA Hardware StA 10.16												
541010.78320000												
Tiefbauamt	8.900	15.000	6.100	6.400	6.400	0	2.200	2.200	0	0	0	0
GWG StA 10.12												
541010.78520022												
Geh- und Radweg												
Friedrichsstr.	430.000	606.000	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OT Sachsenhausen	430.000	000.000	170.000	o	U	U	U	U	U	0	U	U
Auszahlung für												
Tiefbaumaßnahmen												
541010.78520023												
Dropebrücke & Saarlandstr.	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für	U	100.000	100.000	o	U	U	U	U	U	0	U	U
Tiefbaumaßnahmen												
541010.78520025												
Brücke Dameswalde	0	50.000	50.000	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für	U	30.000	30.000	٥	750.000	730.000	U	O	U	0	U	O
Tiefbaumaßnahmen												
541010.78520026												
Geh- und Radweg B273												
Ortsdurchfahrt WD	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für												
Tiefbaumaßnahmen												
541010.78520067												
Emsstr.	0	0	0	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0	0
Auszahlung für	U		0	U	U	U	100.000	U	-100.000		U	0
Tiefbaumaßnahmen												

		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
541010.78520068												
Okerstr.	0	0	0	60.000	0	-60.000	503.000	0	-503.000	0	0	0
Auszahlung für	U	U	U	60.000	U	-60.000	503.000	U	-503.000	0	U	U
Tiefbaumaßnahmen												
541010.78520070												
Memelstr.	0	0	0	60,000	0	60,000	F3F 000	0	F3F 000	0	0	0
Auszahlung für	U	0	0	60.000	0	-60.000	525.000	0	-525.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen												
541010.78520113												
Verkehrserschließung												
Dorfanger	0	05.000	05.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OT Schmachtenhagen	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für												
Tiefbaumaßnahmen												
541010.78520139												
Buswendeschleife												
Gedenkstätte	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachsenhausen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für												
Tiefbaumaßnahmen												
541010.78520140												
Lichtwellenleiter Feuerwehr	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen												
541020.78310000												
Stadthof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	-4.000
BGA Hardware StA 10.16												
551010.78310000												
SG Grünfächen	4.000	0	-4.000	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	0	0
BGA Hardware StA 10.16												
551010.78310011												
Spielplatz Birkenalle		00.000	00.000		2					_		
(Oranienburg Süd)	0	99.000	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGA StA 66.40												

p		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
551010.78310012												
Spielplatz Karl-Marx-Platz	54.000	0	-54.000	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
OT Lehnitz		_			- 11000		·					
BGA StA 66.40												
551010.78310013												
Spielplatz FrEbert-Str.	0	0	0	57.000	0	-57.000	0	57.000	57.000	0	0	0
OT Sachsenhausen	· ·	· ·		37.000	· ·	37.000		37.000	37.000	· ·		
BGA StA 66.40												
551010.78310014												
Spielplatz Schmalkaldener	0	0	0	0	0	0	76.000	0	-76.000	0	76.000	76.000
Str. (Oranienburg Süd)	Ü	· ·	ŭ	ŭ	Ü	ŭ	70.000	o l	70.000	Ü	70.000	70.000
BGA StA 66.40												
551010.78310015												
Spielplatz Weiße Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.000	0	-167.000
BGA StA 66.40												
551010.78310028												
Spielplatz An der Sporthalle	54.000	0	-54.000	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0
OT Germendorf	34.000	Ö	34.000	o	34.000	34.000	O	O	O	0	Ŭ	o l
BGA StA 66.40												
551010.78520011												
Spielplatz Birkenallee												
(Oranienburg Süd)	0	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für												
Tiefbaumaßnahme												
551010.78520012												
Spielplatz Karl-Marx-Platz												
OT Lehnitz	65.000	20.000	-45.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für												
Tiefbaumaßnahme												
551010.78520013												
Spielplatz FrEbert-Str.												
OT Sachsenhausen	12.000	10.000	-2.000	69.000	12.000	-57.000	0	69.000	69.000	0	0	0
Auszahlung für												
Tiefbaumaßnahme												

Danish was		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
551010.78520014 Spielplatz Schmalkaldener Str. (Oranienburg Süd) Auszahlung für Tiefbaumaßnahme	0	15.000	15.000	73.000	0	-73.000	34.000	73.000	39.000	0	34.000	34.000
551010.78520015 Spielplatz Weiße Stadt Auszahlung für Tiefbaumaßnahme	0	0	0	50.000	0	-50.000	140.000	50.000	-90.000	62.500	140.000	77.500
551010.78520016 Spielplatz Speyerer Str. Auszahlung für Tiefbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	-20.000
551010.78520028 Spielplatz An der Sporthalle OT Germendorf Auszahlung für Tiefbaumaßnahme	65.000	20.000	-45.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
551010.78520030 Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee (Strandbereich Oranienburg) Auszahlung für Tiefbaumaßnahme	175.000	475.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553000.78310000 Friedhofsverwaltung BGA Hardware StA 10.16	2.000	0	-2.000	1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
553010.78510000 Zentralfriedhof Oranienburg Hochbaumaßnahmen "Neubau Verwaltungs- gebäude"	250.000	75.000	-175.000	0	300.000	300.000	0	587.000	587.000	0	0	0

Danaishmuna		2020			2021			2022			2023	
Bezeichnung	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ	"Alt"	"Neu"	VerÄ
553010.78510001 Zentralfriedhof												
Oranienburg Hochbaumaßnahmen "Sanierung	10.000	0	-10.000	0	0	0	60.000	0	-60.000	0	0	0
Friedhofskapelle" 553010.78520000 Zentralfriedhof Oranienburg Tiefbaumaßnahmen "Wegebau und Zäune"	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	0	-25.000
573010.78310020 Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung BGA StA 40.56	6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
573010.78320020 Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung GWG StA 40.56	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000	3.000	2.000	-1.000
573030.78310000 Bürgerzentrum BGA Hardware StA 10.16	900	0	-900	1.800	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
573030.78320000 Bürgerzentrum GWG StA 40.56	1.000	1.000	0	15.000	1.000	-14.000	10.000	15.000	5.000	1.000	10.000	9.000
<u>Saldo:</u>	16.713.200	18.434.500	<u>1.721.300</u>	12.610.100	14.464.400	<u>1.854.300</u>	3.182.000	9.598.400	6.416.400	2.289.700	7.243.300	4.953.600

5. Erläuterung der Abweichungen des Nachtragshaushaltsplanes vom Haushaltsplan 2020

5.1. Ergebnisplan 1. Nachtrag 2020

Ergebnisplan 2020	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Abweichung
Erträge aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	100.248.600	105.520.900	+ 5.272.300
Steuern und ähnliche Abgaben	56.314.400	56.028.100	- 286.300
2. *Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.998.900	34.757.500	+ 4.758.600
Sonstige Transfererträge	274.700	274.700	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.065.800	5.065.800	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.400	1.193.400	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709.800	5.509.800	+ 800.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.691.600	2.691.600	0
Finanzerträge			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	496.900	496.900	0
Summe Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit und	100.745.500	106.017.800	+ 5.272.300
Finanzerträge			
Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	108.323.900	109.794.900	+ 1.471.000
11. Personalaufwendungen	32.547.300	33.934.000	+ 1.386.700
12. Versorgungsaufwendungen	-1.200	-1.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.196.800	23.156.300	+ 959.500
14. Abschreibungen	9.698.100	9.962.600	+ 264.500
15. *Transferaufwendungen	41.161.200	41.569.300	+ 408.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721.700	1.173.900	- 1.547.800
Finanzaufwendungen			
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.800	120.000	+ 23.200
Summe Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungs-	108.420.700	109.914.900	+ 1.494.200
tätigkeit und Finanzaufwendungen			
ordentliches Jahresergebnis	- 7.675.200	- 3.897.100	+ 3.778.100
23. außerordentliche Erträge	300.000	300.000	0
24. außerordentliche Aufwendungen	300.000	300.000	0
außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	- 7.675.200	- 3.897.100	+ 3.778.100

^{*} darin fiktive Erträge aus Zuweisungen für Kitas und fiktive Aufwendungen aus ersparter Kreisumlage in gleicher Höhe, jeweils 4.514.500 €, ohne Finanzrechnung

Erläuterung der Abweichungen Ergebnisplan 2020 und Nachtrag 2020:

	ungen um (-) Verschlechterung	Begründung	
ordentliches	+ 3.778.100	Die Verbesserung des ordentlichen Jahresergebnisses ist	
Jahresergebnis		im Wesentlichen auf Ertragserhöhungen i.H.v. +5.272,3	
		T€ zurückzuführen, denen Aufwandserhöhungen i.H.v.	
		+1.494,2 T€ gegenüberstehen. Saldiert konnte im	
		ordentlichen Jahresergebnis ein Überschuss erzielt	
		werden.	
außerordentliches	0	Keine Abweichungen	
Jahresergebnis			
Gesamt-	+ 3.778.100	Der Vergleich des Gesamtfehlbetrages des	
Überschuss /		Ergebnisplanes 2020 zum Ansatz des Nachtrages 2020	
Gesamtfehlbetrag		zeigt, dass sich der geplante Fehlbetrag (-7.675,2 T€)	
		gemindert hat. Dies ist der Entwicklung des ordentlichen	
		Jahresergebnisses zuzurechnen.	

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen Ergebnisplan 2020 und Nachtrag 2020:

Als wesentlich werden Abweichungen, die über mindestens +/- 100,0 TEUR der Kontengruppensumme liegen, nachfolgend dargestellt.

Kontengruppe Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen Abweichungen Kontengruppe	
Erträge			- TE	UR -	
40 Steuern und Abgaben	ähnliche	56.314,4	56.028,1	- 286,3	
Grundsteuer B		Anpassung der Erträ Anordnungsvolume	•	ntsprechend des 2023 auch jeweils +50,0 T€).	
Gewerbesteuer		Anpassung der Steuerkraft (-2.000,0 T€) aufgrund aktueller Hochrechnungen, unter Berücksichtigung der Anpassungen von Vorauszahlungen und Nachzahlungen aus der Abrechnung von Gewerbesteuer-Vorauszahlungen aus Vorjahren (2021-2023 auch je - 2.000,0 T€).			
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern		Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (+1.100,0 T€) und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (+500,0 T€) an die Rechnungsergebnisse 2018 und Hochrechnung auf der Grundlage der Bescheide für die ersten beiden Quartale 2019. Die Finanzplanwerte 2021-2023 wurden jeweils in gleicher Höhe angepasst.			
Vergnügungsste	uer	Unter Berücksichtigung der neuen Regelungen des Spielhallengesetzes (in 2019 wurde eine Spielhalle geschlossen) und der daraus resultierenden Hochrechnung für 2020 und Folgejahre mussten die Ansätze entsprechend reduziert werden(-55,0 T€).			
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich		Anpassung entsprechend der Orientierungsdaten zur Festsetzung des Familienleistungsausgleich des Jahres 2020 (+ 118,7 T€). Die Finanzplanwerte 2021-2023 wurden auch jeweils in gleicher Höhe angepasst.			
41 Zuwendunge allgemeine Uml		29.998,9	34.757,5	+ 4.758,6	
411 Schlüsselzu	weisung		2020 (+2.250,9	rkraft 2018 in Verbindung mit den T€); 2021 +1.695,8 T€, 2022	

Kontengruppe Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen Abweichungen Kontengruppe	
Erträge			- TE	UR -	
414 Zuweisunge für laufende Zwe	en und Zuschüsse ecke	maßnahmen (+962,0 T€): Anpassung der Erträge entsprechend der Fördermittelbescheide sowie des Baufortschritts, z.B. für die Maßnahme "Flächenreaktivierung Lehnitzstraße"; Produkt 611000 Kto. 4141 Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich (+467,3 T€): Gemäß dem Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen des Landes Brandenburg (vom 19.06.2019) i.V.m. der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (vom 19.09.2019) wird jährlich ein Pauschalbetrag je Gemeindestraßen-Kilometer an die Stadt Oranienburg ausgezahlt. Dementsprechend wurden die Erträge zum Ansatz gebracht. Ab dem Jahr 2020 erfolgt eine Dynamisierung des pauschalen Mehrbelastungsausgleichs. Der maßgebliche Grundbetrag pro Kilometer steigt jährlich um 1,5 %. (2021 +474,3 T€/2022 +481,4 T€/2023 +488,7 T€); Produkt 365000 Kindertagesstättenverwaltung - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis (+800,0 T€): Entsprechend den gesetzlichen Veränderung zur Beitragsfreistellung für Eltern (ab August 2019 u.a. für Empfänger von Leistungen nach SGB, nach AsylbewerberleistungsG, nach WohngeldG, BundeskindergeldG) werden die Ertragsausfälle durch den Landkreis pauschal mit 12,50 € monatlich pro Betreuungsvertrag ausgeglichen. Dementsprechend wurden die Ansätze angepasst (2021-2023 je +800,0 T€).			
448 Kostenersta Kostenumlagen	attungen und	4.709,8	5.509,8	+ 800,0	
4480 Erstattung	en vom Bund	"Friedenthaler Schle spätestens 2 Monat erfolgte die Anpassi	euse" erfolgt die e nach Rechnur ung der Erträge	ung zur <i>Kampfmittelsuche</i> Erstattung der Aufwendungen gslegung. Zur Nachtragsplanung vom Bund (+800,0 T€), nes. (2021 +1.200,0 T€)	

Kontengruppe Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen Abweichungen Kontengruppe	
Aufwendungen			- TE	UR -	
50 Personalauf	wendungen	32.547,3	33.934,0	+ 1.386,7	
501, 502, 503, 504 Dienstaufwendungen, Beiträge Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte und Beamte		Im Frühjahr 2019 wurde ein erster Entwurf zur Änderung der Organisationsstruktur (mit Wirkung zum 01.01.2020) vorgelegt, der in den folgenden Monaten bearbeitet und finalisiert wurde. Die neue Organisationsstruktur sieht u.a. auch zusätzliche Stellen vor, die zur Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 noch nicht berücksichtigt werden konnten. Dies wurde im Rahmen des Nachtrages 2020 (und Folgejahre) nun aktualisiert und angepasst. Des Weiteren wurde die Änderung der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, die im September 2019 bekanntgegeben wurde, bei der Nachtragsplanung berücksichtigt. Wesentlich hierbei sind die Verkürzungen der Untersuchungsintervalle und die Einführung der Untersuchung für Tätigkeiten mit natürlicher UV-Strahlung. Die Anhebung des Umlagehebesatzes (zum 01.01.2020 um 5,0 %-Punkte) zur weiteren Finanzierung der Versorgungsleistungen musste ebenfalls bei der Nachtragsplanung berücksichtigt werden.			
52 Aufwendung Dienstleistunger	gen für Sach- und	22.196,8	23.156,3	+ 959,5	
5211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		Treppenanlage sow Nachtragshaushalte (+75,0 T€): Ebenfall Herstellung der Fun OT Wensickendorf (Nutzungsartenände des Arbeits- und Bra Brandschutzertücht Küche/Sanitär. Sani (+140,0 T€): Die San Vielzahl berechtigte	ie des Geländer es nach 2020 ver so (von 2019 nach ktionstüchtigke +150,0 T€): Im Zerung von Horträgandschutzes zu eigung, Blitzschuterung Friedhofsnierung der Frieder Beschwerden so zum 31.12.201	9 geplante Instandsetzung der s wurde im Rahmen des rschoben. Grundschule Lehnitz h 2020) verschoben wurde die it der Containerunterbringung. Kita Zusammenhang mit der sumen zur Kita sind auch Auflagen erfüllen. Austausch/Umbau Türen, tzanlage, Modernisierung / Umbau kapelle Zentralfriedhof Orbg. dhofskapelle wird aufgrund einer nach 2020 vorgezogen. Für die 9 ein Fördermittel-Antrag gestellt I).	
5222 Unterhalt von G Ausstattungen u Ausrüstungsgege	nd	Windows-Server-, E Lizenzen aus einem einen Großteil der g angepasst. Da sich o erfolgt im Rahmen o Bedarf. Weiterhin w Citrix -Lizenzen ben werden auch zusätz Volumens, ENAIO-S für diverse Softwar Folgejahre. Produkt Mehrbedarf für die druckschläuche von entsprechend ange Erhöhung des Ansat Smartboards. Kita C	xchange-Server-Rahmenvertrag gekauften Lizenz die Zahlungsverp des Nachtrages verden zusätzlich ötigt. Im Verglei diche Mittel für chnittstelle zum epflegeverträge 126200 Feuerw schrittweise Um 12 bar auf 16 b passt). Oberschutzes für die Verd DT Sachsenhause	ik (+112,4 T€): In 2018 wurden -, Sharepoint- und MS-SQL- gerworben. Der Hersteller hat für en den Preis um bis zu 25 % oflichtung auf 3 Jahre beläuft, die Anpassung an den zusätzlichen h Mittel für die Beschaffung von ich zum ursprünglichen Ansatz die Erweiterung des BackUP- in HKR, ENAIO-seat Lizenzen sowie e benötigt. Anpassung auch für die erhrhauptwache (+14,1 T€): instellung der Feuerwehr- iar (die Folgejahre wurden auch elle Sachsenhausen (+10,8 T€): lunklung der Räume mit en (+18,0 T€): Anpassung des ttung nach dem Umbau der Kita.	

Kontengruppe Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen Abweichungen Kontengruppe	
Aufwendungen			- TE	UR -	
5241 Bewirtscha	ftung der	Reinigungsaufwana	Schulen, Kita`s,	Bürgerzentrum (+218,5 T€):	
Grundstücke un	d baulichen	Tariflohnerhöhunge	en bei der Gebät	udereinigung, zusätzliche	
Anlagen		Reinigungsleistunge	en entsprechend	l Bedarfsanforderungen und	
		Umstellung von Eige	en- auf Fremdre	inigung begründen den	
		Mehrbedarf und so		ng der Ansätze (sowie Finanzplan).	
57 Abschreibur	gen	9.698,1	9.962,6	+ 264,5	
		Fertigstellung inves	tiver Maßnahme	men und Verzögerungen bei der en führen zu Abweichungen bei der Anpassung der Folgejahre).	
53 Transferauf	vendungen	41.161,2	41.569,3	+408,1	
5341 Gewerbesteuerumlage		Anpassung der Planansätze für die <i>Gewerbesteuerumlage</i> entsprechend den Planansätzen für die Gewerbesteuer im Nachtragsplan 2020 und den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg (2020-2023 je -189,2 T€)			
5372 Allgemein	•	Kreisumlage +627,5 T€: Planung der Kreisumlage auf der Grundlage			
Gemeinden und		der Bemessungsgrundlagen (Schlüsselzuweisung 2020, Steuerkraft			
Gemeindeverbä	nde	2018 und Hebesatz zur Anteil Kreisumlage). 2021 +824,3T€/ 2022 +603,3 T€ / 2023 +443,6 T€			
54 Sonstige ord Aufwendungen	entliche	2.721,7	1.173,9	- 1.547,8	
5421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		getretenen Entschä Stadtverordneten u Stadtverordneten e oder Notebook i.H.v Produktgr. 126 Bran Landtag ein neues F Gewährung von Jub Aufwandsersatzes r Aufwandsersatz kor und beantragt werd der eingereichte Sa auszugehen ist, das	digungssatzung nd Ortsbeiräte e inen Anspruch av. 0,5 T€ (pro Pendschutz (+32,6 Prämien- und Eholläumsprämien neu geregelt weinte für das Jahrlen. Mit Bescheimmelantrag volls jährlich Folgea	rechend der in 2019 neu in Kraft wurde das Sitzungsgeld für die erhöht. Zusätzlich haben die auf einen Zuschuss für ein Tablet rson). T€): Im April 2019 beschloss der renzeichengesetz, in dem die und eines pauschalierten rden. Der pauschalierte r 2018 erstmalig geltend gemacht d vom 12.09.2019 der LSTE wurde lumfänglich bestätigt. Da davon anträge gestellt werden, sind die z gebracht worden (Erträge	

Kontengruppe Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen Abweichungen Kontengruppe
Aufwendungen			- TE	UR -
5431 Geschäftsa	aufwendungen	Der Mehrbedarf für zum einen durch da Infrastrukturkonzen Schmachtenhagen, werden Mittel für e mögliche Maßnahm Neubau/Erweiterur Produktgr. 511 Räu (+41,9 T€): Die Gesch ASZ und Stadtumba aktuellen Stand der beantragenden Besmoderiertes Beteilig (Masterplan) wurde am 09.12.2019 zusä Produkt 571010 Wirbeabsichtigt, in eine Arbeitsmodelle zur Unternehmen zu er in Orbg. aufzubauen Nachfrager in allen Standort soll als Zw Bahnhof sein. Für 20	die allgemeinen is im August 201 ot (hier Kapazitä Wensickendorf, ine Machbarkeine "Erweiterung ing Dach Schloss mliche Planungschäftsaufwendu wurden im Rabereits vorliege cheide angepassigungsverfahren emit Beschluss of itzliche Mittel eintschaftsförderungem Kooperation. Gewinnung und proben. Ziel ist in, welches als Ai Kommunen de itschennutzung of 200 und 2021 (+	enschaftsmanagement (+103,8 T€): In Planungskosten begründet sich 19 vorgestellte soziale Itserweiterungen der Hortplätze für Zehlendorf) und zum anderen Itsstudie/ Entwurfsplanung für die von Büroarbeitsplätzen durch Haus II" benötigt. In und Entwicklungsmaßnahmen Ingen der Förderprogramme SUW, Ihmen des Nachtrages an den Inden, beantragten bzw. noch zu Ist; entspricht -58,1 T€. Für ein Innenstadt Oranienburg Ingeplant; entspricht +100,0 T€. Ing (+80,0 T€): Die Stadt Orbg. Isprojekt mit dem RWK innovative I Sicherung von Fachkräften und Inders, einen sog. "CoWorking-Space" Inlaufstelle für Unternehmen und Ist Wachstumskerns dienen soll. Idas ehem. Postgebäude am I-45,0 T€) sind Mittel geplant. Land und vom RWK sind ebenfalls
5494 Zuführung Inanspruchnahn Rückstellungen	zu und ne von sonstigen	Produkt 122030 Bor 1.900,0 T€ Negativ- Rückstellung aus Ka	Ansatz): Anpass mpfmittelbelas	offangelegenheiten, Altlasten (- ung der Inanspruchnahme der tung an die Höhe der Rahmen der Kampfmittelsuche.

5.2. Finanzplan 1. Nachtrag 2020

Finanzplan 2020	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Abweichung
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	92.561.600	97.758.100	+ 5.196.500
1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.314.400	56.028.100	- 286.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.220.200	26.903.000	+ 4.682.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	274.700	274.700	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.660.600	4.660.600	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193.400	1.193.400	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709.800	5.509.800	+ 800.000
7. Sonstige Einzahlungen	2.691.600	2.691.600	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496.900	496.900	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	97.844.100	100.973.800	+ 3.129.700
10. Personalauszahlungen	32.169.800	33.556.500	+ 1.386.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.196.800	23.156.300	+ 959.500
13. Transferauszahlungen	36.306.400	36.714.500	+ 408.100
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.800	120.000	+ 23.200
15. Sonstige Auszahlungen Ifd.	7.074.300	7.426.500	+ 352.200
Verwaltungstätigkeit			
Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	- 5.282.500	- 3.215.700	+ 2.066.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.490.300	14.701.900	+ 2.211.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.367.900	36.089.200	+ 1.721.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.877.600	- 21.387.300	+ 490.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	529.400	529.400	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-529.400	-529.400	0
Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel	- 27.689.500	- 25.132.400	+ 2.557.100

Erläuterung der Abweichungen Finanzplanplan 2020 und Nachtrag 2020:

Abweich	ıngen um	Begründung
(+) Verbesserung / (-) Verschlechterung	Degi dilddlig
Saldo aus	+ 2.066.800	Die Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungs-
Verwaltungstätigkeit		tätigkeit beim Fehlbetrag ist im Wesentlichen auf die
		Erhöhungen der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungs-
		tätigkeit +5.196,5 T€ zurückzuführen, denen
		Erhöhungen der Auszahlungen aus Ifd.
		Verwaltungstätigkeit in Höhe von +3.129,7 T€
		gegenüberstehen.
Saldo aus	+ 490.300	Die Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit
Investitionstätigkeit		resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 2.211,6 T€.
		Trotz Erhöhung der Auszahlungen aus Investitions-
		tätigkeit + 1.721,3 T€ hat sich der Saldo verbessert.
Saldo aus	0	Keine Abweichungen
Finanzierungstätigkeit		
Veränderung des	+ 2.557.100	Die saldierten Ein- und Auszahlungen aus Ifd.
Bestands an		Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie
Zahlungsmittel		aus Finanzierungstätigkeit des Nachtrages 2020 führen
		zu einem Fehlbetrag i.H.v25.132,4 T€. In der
		ursprünglichen Planung 2020 wurde jedoch noch mit
		einem Fehlbetrag i.H.v27.689,5 T€ gerechnet.

Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen Finanzplan 2020 und Nachtrag 2020:

Als wesentlich werden Abweichungen, die über mindestens +/- 100,0 TEUR der Kontengruppensumme liegen, nachfolgend dargestellt.

Kontengruppe Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen Abweichungen Kontengruppe
Einzahlungen			- TEU	JR -
60 Steuern und	ähnliche	56.314,4	56.028,1	- 286,3
Abgaben				
601, 602, 603, 6	05 Realsteuern,	Siehe Begründunge	n zum Ergebnish	naushalt (Kontengruppe 40)
Sonstige Gemeir	ndesteuern,			
Gemeindeanteil	an den			
Gemeinschaftss	teuern,			
Familienlastena	usgleich			
61 Zuwendungen und		22.220,2	26.903,0	+ 4.682,8
allgemeine Uml	agen			
611, 613, 614		Siehe Begründungen zum Ergebnishaushalt (Kontengruppe 41)		
Schlüsselzuweis	ungen, Sonstige			
allgemeine Zuwe	eisungen,			
Zuweisungen un	ıd Zuschüsse für			
laufende Zwecke				
648 Kostenerstattungen und		4.709,8	5.509,8	+ 800,0
Kostenumlagen				
6481 Erstattung	en vom Land	Siehe Begründunge	n zum Ergebnish	naushalt (Kontenart 4481)

Kontengruppe Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen Abweichungen Kontengruppe	
Einzahlungen			- TEU	JR -	
68 Einzahlunger Investitionstätig		12.490,3	14.701,9	+ 2.211,6	
6810 Investition		Die Investitionszuweisungen vom Bund haben sich insgesamt um -130,7 T€ gemindert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus den nachfolgend genannten Produkten: Produkt 211020 Havel-Grundschule: Anpassung der Ansätze (-258,4 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen. Produkt 365031 Kita DrKurt-Schumacher-Str.: Anpassung der Ansätze (-100,0 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen. Produkt 511010 Förderprogramm ASZ 2: Anpassung der Ansätze (+98,8 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen. Produkt 511012 Förderprogramm Stadtumbau III, sonstige Baumaßnahmen: Anpassung der Ansätze (+128,9 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen.			
6811 Investition vom Land	szuweisungen	+1.962,3 T€ erhöht. aus den nachfolgen Produkt 211020 Hav Anpassung der Ansä beantragten und/og Berücksichtigung de Produkt 365014 Kitz Anpassung der Ansä beantragten und/og Berücksichtigung de Produkt 365018 Kitz Anpassung der Ansä beantragten und/og Berücksichtigung de Produkt 365031 Kitz Anpassung der Ansä beantragten und/og Berücksichtigung de	Die wesentliche digenannten Provel-Grundschule itze (-258,4 T€) der noch zu bear nicht förderfä der noch zu bear noch		

Produkt 424010 Sportfunktionsgebäude Zehlendorf:

Anpassung der Ansätze (-290,2 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen.

Produkt 511010 Förderprogramm ASZ 2:

Anpassung der Ansätze (+98,8 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen.

Produkt 510110 Bahnhofsplatz:

Anpassung der Ansätze (+660,2 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen.

<u>Produkt 511012 Förderprogramm Stadtumbau III, sonstige</u> Baumaßnahmen:

Anpassung der Ansätze (+128,9 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen.

<u>Produkt 541010 Verkehrserschließung Dorfanger OT</u> Schmachtenhagen:

Anpassung der Ansätze (+301,6 T€) an die bereits bewilligten, beantragten und/oder noch zu beantragenden Mittel sowie Berücksichtigung der nicht förderfähigen Auszahlungen.

Produkt 612000 Investive Schlüsselzuweisung:

Die Anpassung der Ansätze (+508,6 T€) basiert auf der Steuerkraft 2018 und den nunmehr vorliegenden Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das HHJ 2020.

6881 Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Beiträge haben sich insgesamt um +365,0 T€ <u>erhöht</u>. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus den nachfolgend genannten Produkten:

SAB und ESB Wupperstr.:

Die Anpassung der Ansätze (+138,0 T€) ist nach Beendigung der Tiefbaumaßnahme und Rechnungslegung erforderlich gewesen.

SAB und ESB Inselweg:

Die Anpassung der Ansätze (+100,0 T€) ist nach Beendigung der Tiefbaumaßnahme und Rechnungslegung erforderlich gewesen.

ESB Mühlhausener Str.:

Die Anpassung der Ansätze (+127,0 T€) ist nach Beendigung der Tiefbaumaßnahme und Rechnungslegung erforderlich gewesen.

Kontengruppe Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Erläuterungen Abweichungen Kontengruppe						
Einzahlungen			- TE	UR -						
70 Personalaus	zahlungen	32.547,3	33.934,0	+ 1.386,7						
701, 702, 703, 7 Dienstauszahlur Versorgungskas Beiträge Sozialv tariflich Beschäf	ngen, Beiträge sen, Beihilfen,	Siehe Begründung		shalt (Kontengruppe 50)						
72 Auszahlunge Dienstleistunge		22.196,8	23.156,3	+ 959,5						
7211 Unterhaltu Grundstücke un Anlagen 7222 Unterhalt Ausstattungen u Ausrüstungsgeg 7241 Bewirtsch Grundstücke un Anlagen	d baulichen von Geräten, und enständen aftung der	Siehe Begründung	en Ergebnishau:	shalt (Kontenart 5211, 5222, 5241)						
73 Transferausz	ahlungen	36.306,4	36.714,5	+ 408,1						
7341 Gewerbes 7372 Allgemein Gemeinden / Ge	_	Siehe Begründung	en Ergebnishau	shalt (Kontenart 5341, 5372)						
74 Sonstige Au	_	7.074,3	7.426,5	+ 352,2						
7421 Auszahlur ehrenamtliche T 7431 Geschäfts	ätigkeiten	Siehe Begründung	en Ergebnishau	shalt (Kontenart 5421, 5431)						
78 Auszahlunge Investitionstätig		34.367,9	36.089,2	+ 1.721,3						
783 Auszahlung von übrigem Sachanlageverm	en für den Erwerb lögen	Um +636,4 T€ haben sich die Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen erhöht. Die Erhöhung setzt sich aus +328,4 T€ für BGA, +281,5 T€ für GWG und +26,5 Immaterielle Vermögensgegenstände zusammen. Wesentliche Abweichungen haben sich in folgenden Produkten ergeben: 111060 Informationstechnik – BGA Hardware: Die Anpassung der Ansätze (+ 198,3 T€) war u.a. erforderlich, um die Einführung "Mobiler Arbeitsplätze" sicherzustellen. Hierzu müssen die zentralen Server für "Home-Office" erweitert werden (+100,0 T€). Des Weiteren soll ab 2020 bis 2024 jeder Mitarbeiter der Kernverwaltung ein Notebook zur Verfügung gestellt bekommen (2020 +91,7 T€, 2021 – 2023 jeweils +88,0 T€ und 2024 +79,5 T€). 365029 Kita Speyerer Str BGA: Nach Aufstellung des HHPL 2019/2020 wurde die Entscheidung getroffen, in allen Neubauten Einbauschränke zu verbauen. Aus dieser Festlegung ergibt sich ein Mehrbedarf von +195,8 T€.								

	111060 Informationstechnik – Immaterielle GWG: Der Mehrbedarf beträgt insgesamt +201,6 T€ und besteht zum
	Großteil aus dem Erwerb von 391 Office 2019 Paket-Lizenzen (+ 138,6 T€). Des Weiteren sollen für sämtliche Büroarbeitsplätze Scanlizenzen zur erweiterten Nutzung des DMS-System angeschafft werden (+ 50,0 T€).
7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen haben sich insgesamt um -2.629,0 T€ gemindert. Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus den nachfolgend genannten Baumaßnahmen:
	 Erweiterungsneubau Havel-Grundschule (+346,0 T€): Anpassung der Ansätze aufgrund gestiegener Baupreise erforderlich und Berücksichtigung eines Risikozuschlages für noch nicht ausgeschriebene Gewerke.
	 Neubau Grundschule OT Friedrichsthal (-2.200,0 T€): Die Baumaßnahme wird bis 2024 "gestreckt" (Änderung der Bauablaufplanung). Demzufolge ergeben sich Anpassungen der Ansätze und Planwerte.
	 Neubau Kita Speyerer Str. (+1.200,0 T€): Die Baumaßnahme wird über den Treuhänder BIG-Städtebau durchgeführt. Aufgrund vorliegender Kostenprognose gemäß Bau- und Planungsfortschritt ist der Eigenanteil für die nicht förderfähigen Kosten im Haushalt einzustellen.
	 Neubau Kita Kremmener Str. (-1.890,0 T€): Die Baumaßnahme wurde vorerst gestrichen, da die Standortfrage noch nicht geklärt ist. Nach Klärung der Standortfrage wird die Baumaßnahme wieder in die Haushaltsplanung aufgenommen; voraussichtlich mit der HHPL 2021.
	 Neubau Trainingsplatz Sportstätte Zehlendorf (+100,0 T€): In Abstimmung zwischen der Anlagenbuchhaltung und dem Hochbauamt wird der Trainingsplatz als Außenanlage zum Funktionsgebäude gesehen. Des Weiteren handelt es sich um eine Hochbaumaßnahme. Demzufolge wird die bisherige Planung unter der Kontenart 7852 auf "0" gesetzt und führt hier zur Erhöhung der Ansätze.
	- Neubau Verwaltungsgebäude Zentralfriedhof (-175,0 T€): Die Baumaßnahme wird verschoben. Im Haushaltsjahr 2020 beginnen Gutachten und Planung sowie in 2021 vorbereitende Maßnahmen. In 2022 soll der Bau des Verwaltungsgebäudes beginnen.
7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Die Auszahlungen für Tiefbaubaumaßnahmen haben sich insgesamt um + 775,0 T€ <u>erhöht</u> . Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus den nachfolgend genannten Baumaßnahmen:
	- <u>Trainingsplatz Sportstätte Zehlendorf (-100,0 T€):</u> Erläuterung, siehe Kontenart 7851
	- Ausbau Geh- und Radweg Friedrichstraße OT Sachsenhausen (+176,0 T€):

Mit Konkretisierung des Ausbauumfanges und Anpassung der Planungs- und Baukosten ist eine Erhöhung des Ansatzes und der Planwerte erforderlich.

- Dropebrücke & Saarlandstr. (+100,0 T€)
 Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Planungs- und Prüfleistungen sowie Bauleistungen.
- Buswendeschleife Gedenkstätte Sachsenhausen (+100,0 T€)

 Die Stadt Oranienburg plant den Neubau einer

 Buswendeschleife auf der Grünfläche im Bereich Straße der

 Einheit, Straße der Nationen und Sandhausener Weg.

 Sie soll als Wendestelle für die zukünftig neu einzurichtende

 Shuttlebuslinie Bahnhof-Gedenkstätte Sachsenhausen

 dienen. Diese Buslinie soll alle 20 min. fahren, um die

 Touristen zur Gedenkstätte zu befördern.

 Mit der Maßnahme soll auch der Bereich unmittelbar vor

 der Gedenkstätte entlastet werden, da die Beeinträchtigung

 der Anlieger im unmittelbaren Bereich der zuführenden

 Straßen und des Parkplatzes zu hoch erscheint.
- Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee (+300,0 T€)
 Kostensteigerung aufgrund veränderter Anforderungen an Unterbau für Kunststoffplatz. Des Weiteren besteht der Wunsch nach zusätzlichen Sportangeboten wie ein separates Basketball- und Volleyballfeld.

7853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

- ASZ 2 (+326,3 T€)

Anpassung entsprechend der vorliegenden und zu erwartenden Fördermittelbescheide.

- Bahnhofsplatz "ÖPNV" (+688,0 T€)
 Anpassung entsprechend der vorliegenden und zu erwartenden Fördermittelbescheide.
- Bahnhofsplatz "nicht förderfähige Kosten" (+1.500,0 T€) Die Kostenverfolgung des Sanierungsträgers vom 12.07.2019zeigt, dass die Gesamtkosten voraussichtlich 4.749,2 T€ betragen werden. Die Baumaßnahme für einen Teilbereich von 3.540 m² wird mit Städtebaufördermitteln der Städtebauförderungsrichtlinie des Landes Brandenburg, hier Entwicklungsmaßnahmen, finanziert. Die Kosten für diesen Maßnahmenteil betragen 1.981,3 T€. Gemäß Förderrichtlinie können jedoch lediglich Kosten bis zur Förderobergrenze von 180 € / m² bewilligt werden, so dass nur 637,2 T€ förderfähig sind. Es verbleiben 1.344,1 T€, die nicht förderfähig sind, die als "Bauherrenanteil" der Maßnahme zuzuführen sind. In der Planung wird aufgrund stetig steigender Baukosten eine Sicherheit von ca. 10 % eingeplant, so dass die nicht förderfähigen Kosten mit 1.500,0 T€ veranschlagt werden.
- Stadtumbau (+424,6 T€)
 Anpassung entsprechend der vorliegenden und zu erwartenden Fördermittelbescheide.

Anlagen zum Vorbericht:

Anlage 1: Investitionsplan

Anlage 2: Dezernatsverteilungsplan

Erläuterungen zur Anlage 1 des Vorberichts

a) Investitionsnummernstruktur

Gem. §8 KomHKV sind in den Teilfinanzhaushalten mindestens die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie deren Finanzierung auszuweisen. Erstrecken sich Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen über mehrere Jahre oder liegen oberhalb der gem. § 65 Abs. 2 Nr. 6 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der Haushaltssatzung festzusetzenden Wertgrenzen, so sind diese einzeln darzustellen.

Seit der Investitionsplanung 2015 ff erfolgte eine Umstellung der Maßnahme-Nummern für alle neubeginnenden Maßnahmen, von der bisherigen 6-stelligen, zur neuen Nummernstruktur.

Alle bisherigen Maßnahmen der Jahre 2011-2014 werden solange unter der alten Maßnahme-Nr. weitergeführt, bis diese beendet sind und nicht mehr ausgewiesen werden müssen.

Die neue Nummernstruktur entspricht der haushaltsgesetzlich geforderten Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen, ab der Wertgrenze von 50,0 T€, sowie der summenmäßigen Darstellung von Investitionsmaßnahmen, unterhalb der Wertgrenze, in den Teilfinanzhaushalten.

Nachstehenden Erläuterungen sollen am Beispiel die Veränderungen der Nummernstruktur verdeutlichen:

1. Bisherige Struktur:

Nur Investitionsmaßnahmen <u>ab einer</u> Wertgrenze in Höhe von 50.000,00 € wurden erfasst. Dafür wurde je Produkt eine Maßnahme-Nr. (Produktnummer) vergeben. Mehrere Investitionsmaßnahmen zu einer Maßnahme - Nr. und deren Investitionszuschüsse wurden über Einzelpositionen unter der Maßnahme-Nr. dargestellt.

Bsp.: <u>Produkt = Maßnahme-Nr.</u> Nr. 541010 = Investitionsmaßnahmen Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen

2. Neue Struktur:

Alle Investitionsmaßnahmen, über und unter der festgelegten Wertgrenze werden erfasst.

Es wird unterschieden nach

- a) Einzelmaßnahmen über der Wertgrenze (z.B. Baumaßnahmen und deren Zuschüssen) und
- b) Zusammengefassten Einzelmaßnahmen (immaterielles und bewegliches Anlagevermögen) **über und unter der festgelegten Wertgrenze** (z.B. Software, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung).

2.1 Einzelmaßnahmen (Wertgrenze ab 50,0 T€)

Bsp. neue Maßnahme-Nr. Nr. 57302009610000 Sanierung Kulturhaus Lehnitz

<u>Produkt</u> + <u>Bestandskonten</u> = <u>Maßnahme-Nr.</u> 573010 + 09610000 573020096100000

2.2 zusammengefasste Maßnahmen (oberhalb und unterhalb der Wertgrenze 50,0 T€)

Bsp.: 0121000028000 Immaterielle Vermögensgegenstände Lizenzen StA 10.16

0711000024000 Fahrzeuge StA 32.37

0821000023000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hardware StA 10.16 0822000026003 Geringwertige Wirtschaftsgüter StA 40.48, 40.42 und 40.56

<u>Bestandskonten</u>	+	Zuordnungsr	nummer +	Ifd. Nr. =	Investitionsnummer:
01210000	+	28	000	=	0121000028000
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Lizenzen					
07110000	+	24	000	=	0711000024000
Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlage	n				
08210000	+	23	000	=	0821000023000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
08220000	+	26	003	=	0822000026003
Geringwertige Wirtschaftsgüter					

b) Berechnung zu den Positionen "Gesamt Invest" (Spalte 12) und "bisher bereit gestellt" (Spalte 6) im Investitionsplan 2018, je Maßnahme

Spalte 12: Ansatz des Haushaltsjahres 2018

zzgl. Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung 2019 – 2021

zzgl. bisher bereit gestellte Mittel (Spalte 6)

Spalte 6: die Ergebnisse der Vorjahre

zzgl. Ermächtigungsvortrag aus dem Haushaltsjahr 2016

zzgl. Planansatz Haushaltsjahr 2017

Maßnahme-Nr.: 0121000028000 Immaterielle Vermögensgegenstände Software - Informationstechnik | StA 10 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	201.600	0	201.600	0	0	0	0	57.145,62	0	0	0	0	258.745,62
Zu-/Überschuss	-201.600	0	-201.600	0	0	0	0	-57.145,62	0	0	0	0	-258.745,62

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
111060.78320000 Auszahlungen GWG	201.600	0	201.600	0	0	0	0	57.145,62	0	0	0	0	258.745,62

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	840.000	880.000	-40.000	480.000	700.000	0	480.000	1.067.446,42	295.000	295.000	0	0	3.567.446,42
Zu-/Überschuss	-840.000	-880.000	40.000	-480.000	-700.000	0	-480.000	-1.067.446,42	-295.000	-295.000	0	0	-3.567.446,42

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126220.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen FFW OT Germendorf	0	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000,00
126250.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen FFW Oranienburg	115.000	115.000	0	185.000	0	0	0	374.881,86	0	0	0	0	674.881,86
126260.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen FFW OT Sachsenhausen	155.000	155.000	0	295.000	350.000	0	0	100.000,00	295.000	295.000	0	0	900.000,00
126200.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Berufsfeuerwehr	570.000	550.000	20.000	0	0	0	0	592.564,56	0	0	0	0	1.162.564,56
126270.78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen FFW OT Schmachtenhagen	0	60.000	-60.000	0	0	0	480.000	0,00	0	0	0	0	480.000,00

Maßnahme-Nr.: 0711000024002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Stadthof | StA 66 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	410.000	410.000	0	664.000	170.000	480.000	215.000	2.355.768,44	0	0	0	0	4.294.768,44
Zu-/Überschuss	-410.000	-410.000	0	-664.000	-170.000	-480.000	-215.000	-2.355.768,44	0	0	0	0	-4.294.768,44

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541020.78310010 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen Gemeindlichen Stadthof	200.000	200.000	0	230.000	170.000	265.000	215.000	1.466.114,68	0	0	0	0	2.546.114,68
545010.78310010 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen Straßenreinigung und Winterdienst	210.000	210.000	0	434.000	0	215.000	0	889.653,76	0	0	0	0	1.748.653,76

Maßnahme-Nr.: 11111002910000 Erwerb von Grundstücken - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | StA 65 -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000	0	4.515.942,39	0	0	0	0	6.655.942,39
Zu-/Überschuss	-535.000	-535.000	0	-535.000	-535.000	-535.000	0	-4.515.942,39	0	0	0	0	-6.655.942,39

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
111110.78210000 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535.000	535.000	0	535.000	535.000	535.000	0	4.515.942,39	0	0	0	0	6.655.942,39

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.000	0	143.000	0,00	0	0	0	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.000	0	-143.000	0,00	0	0	0	0	-165.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126200.78510000 Auszahlungen für Erweiterung Werkstattgebäude	0	0	0	0	22.000	0	143.000	0,00	0	0	0	0	165.000,00

Maßnahme-Nr.: 12621009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - FFW OT Friedrichsthal -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	32.500	32.500	0	3.000.000	0,00	0	0	0	0	3.065.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-32.500	-32.500	0	-3.000.000	0,00	0	0	0	0	-3.065.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126210.78510000 Auszahlungen für Neubau Feuerwehrwache FFW OT Friedrichsthal	0	0	0	32.500	32.500	0	3.000.000	0,00	0	0	0	0	3.065.000,00

Maßnahme-Nr.: 12629009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - FFW OT Zehlendorf -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	32.500	32.500	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	1.065.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-32.500	-32.500	0	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	-1.065.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
126290.78510000 Auszahlungen für Neubau Feuerwehrwache FFW OT Zehlendorf	0	O	0	32.500	32.500	0	1.000.000	0,00	0	0	0	0	1.065.000,00

Maßnahme-Nr.: 21102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung & Erweiterungsbau Havel-Grundschule -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	293.200	810.000	-516.800	0	0	0	0	1.840.000,00	0	0	0	0	2.133.200,00
Auszahlungen	1.766.900	1.420.900	346.000	0	0	0	0	3.480.000,00	0	0	0	0	5.246.900,00
Zu-/Überschuss	-1.473.700	-610.900	-862.800	0	0	0	0	-1.640.000,00	0	0	0	0	-3.113.700,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211020.68100000 Investitionszuwendung vom Bund Stadtumbau	146.600	405.000	-258.400	0	0	0	0	920.000,00	0	0	0	0	1.066.600,00
211020.68110000 Investitionszuwendung vom Land Stadtumbau	146.600	405.000	-258.400	0	0	0	0	920.000,00	0	0	0	0	1.066.600,00
211020.78510000 Auszahlungen für Sanierung und Erweiterungsbau Havel-GS	1.766.900	1.420.900	346.000	0	0	0	0	3.480.000,00	0	0	0	0	5.246.900,00

Maßnahme-Nr.: 21104009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterungsneubau Grundschule OT Friedrichsthal -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.500,00
Auszahlungen	2.800.000	5.000.000	-2.200.000	5.416.400	3.800.000	2.200.000	1.400.000	900.000,00	5.400.000	5.400.000	0	0	16.516.400,00
Zu-/Überschuss	-2.274.500	-4.474.500	2.200.000	-5.416.400	-3.800.000	-2.200.000	-1.400.000	-900.000,00	-5.400.000	-5.400.000	0	0	-15.990.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

mrootitionoobjokto Goodint													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211040.68810001 Beiträge gemäß Folgekostenrichtlinie	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	525.500,00
211040.78510001 Auszahlungen für Erweiterungsneubau Grundschule OT Friedrichsthal	2.800.000	5.000.000	-2.200.000	5.416.400	3.800.000	2.200.000	1.400.000	900.000,00	5.400.000	5.400.000	0	0	16.516.400,00

Maßnahme-Nr.: 21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Grundschule & Hort OT Lehnitz -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.995.000	2.995.000	0	3.840.000	1.535.000	0	0	680.000,00	2.175.000	640.000	1.535.000	0	9.050.000,00
Zu-/Überschuss	-2.995.000	-2.995.000	0	-3.840.000	-1.535.000	0	0	-680.000,00	-2.175.000	-640.000	-1.535.000	0	-9.050.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211060.78510000 Auszahlungen für Sanierung Grundschule und Hort OT Lehnitz	2.995.000	2.995.000	0	3.840.000	1.535.000	0	0	680.000,00	2.175.000	640.000	1.535.000	0	9.050.000,00

Maßnahme-Nr.: 21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Verwaltungsgebäude & Remise GS Sachsenhausen -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	100.000	750.000	0,00	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-750.000	0,00	0	0	0	0	-950.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211070.78510002 Auszahlungen für Sanierung Verwaltungsgebäude und Remise GS Sachsenhausen	0	O	0	0	100.000	100.000	750.000	0,00	0	0	0	0	950.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.050.000	0,00	0	0	0	0	5.050.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	350.000	9.400.000	0,00	0	0	0	0	10.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-350.000	-350.000	-4.350.000	0,00	0	0	0	0	-5.050.000,00

mvestitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
211090.68110000 Investitionszuweisung vom Land Stadtumbau (STUB)	0	0	0	0	0	0	5.050.000	0,00	0	0	0	0	5.050.000,00
211090.78510001 Auszahlung für Neubau Grundschule Stadtmitte	0	0	0	0	350.000	350.000	9.400.000	0,00	0	0	0	0	10.100.000,00

Maßnahme-Nr.: 21601009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schulgebäude Jean-Clermont-Oberschule -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
216010.78510000 Auszahlungen für Sanierung Schulgebäude Jean-Clermont- Oberschule	0	0	0	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000,00

Maßnahme-Nr.: 36501409610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	956.500	408.500	548.000	0	0	0	0	813.467,71	0	0	0	0	1.769.967,71
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	956.500	408.500	548.000	0	0	0	0	813.467,71	0	0	0	0	1.769.967,71

mvestitionsosjekte eesaint													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365014.68110000 Investitionszuwendung vom Land RL NESUR (SUW)	956.500	408.500	548.000	0	0	0	0	813.467,71	0	0	0	0	1.769.967,71

Maßnahme-Nr.: 36501609610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Umbau & Sanierung Kita Friedrich Fröbel -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	1.400.000	0	1.928.300	0	0	0	495.055,95	1.400.000	1.400.000	0	0	3.823.355,95
Zu-/Überschuss	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.928.300	0	0	0	-495.055,95	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-3.823.355,95

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365016.78510002 Auszahlungen für Planung, Umbau, Sanierung Kita Friedrich Fröbel	1.400.000	1.400.000	0	1.928.300	0	0	0	495.055,95	1.400.000	1.400.000	0	0	3.823.355,95

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-120.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365017.78510000 Auszahlungen für Sanierung Außenanlagen Kita Knirpsenland	0	C	0	20.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	670.400	305.600	364.800	35.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	705.600
Auszahlungen	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	2.660.000,00	0	0	0	0	4.010.000,00
Zu-/Überschuss	-679.600	-1.044.400	364.800	35.200	0	0	0	-2.260.000,00	0	0	0	0	-3.304.400,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365018.68110000 Investitionszuwendung vom Land Sanierung und Erweiterung Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen	670.400	305.600	364.800	35.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	705.600
365018.78510000 Auszahlungen für Sanierung und Erweiterung Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	2.660.000,00	0	0	0	0	4.010.000,00

Maßnahme-Nr.: 36502909610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Kita Speyerer Straße -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	592.600	592.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	592.600,00
Auszahlungen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	88.798,94	0	0	0	0	1.288.798,94
Zu-/Überschuss	-607.400	592.600	-1.200.000	0	0	0	0	-88.798,94	0	0	0	0	-696.198,94

Investitionsobjekte Gesamt

mirodinionoobjonto occumi													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365029.68810001 Folgekostenbeitrag B-Plan 115 Wohnbebauung Aderluch	592.600	592.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	592.600,00
365029.78510000 Auszahlungen für Neubau Kita Speyerer Straße	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	88.798,94	0	0	0	0	1.288.798,94

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	195.000	195.000	0	1.200.000	710.000	0	0	85.000,00	1.200.000	1.200.000	0	0	2.190.000,00
Zu-/Überschuss	-195.000	-195.000	0	-1.200.000	-710.000	0	0	-85.000,00	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-2.190.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365030.78510000 Auszahlungen für Sanierung Kita Am Schlosspark	195.000	195.000	0	1.200.000	710.000	0	0	85.000,00	1.200.000	1.200.000	0	0	2.190.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	108.000	0	0	0	0,00	108.000	108.000	0	0	108.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-108.000	0	0	0	0,00	-108.000	-108.000	0	0	-108.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

miroditioned bjoilto Goodini													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365030.78180006 Investitionszuschuss für Ausstattung Kita Am Schlosspark	0	C	0	108.000	0	0	0	0,00	108.000	108.000	0	0	108.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	800.000	1.000.000	-200.000	1.333.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.133.200,00
Auszahlungen	1.890.000	1.890.000	0	1.522.500	0	0	0	660.000,00	1.522.500	1.522.500	0	0	4.072.500,00
Zu-/Überschuss	-1.090.000	-890.000	-200.000	-189.300	0	0	0	-660.000,00	-1.522.500	-1.522.500	0	0	-1.939.300,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
365031.68100000 Investitionszuwendung vom Bund FöM-Programm Stadtumbau	400.000	500.000	-100.000	666.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.066.600,00
365031.68110000 Investitionszuwendung vom Land FöM-Programm Stadtumbau	400.000	500.000	-100.000	666.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.066.600,00
365031.78510000 Auszahlungen für Neubau Kita Weiße Stadt	1.890.000	1.890.000	0	1.522.500	0	0	0	660.000,00	1.522.500	1.522.500	0	0	4.072.500,00

Maßnahme-Nr.: 42401009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Sportfunktionsgebäude Zehlendorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	79.800	370.000	-290.200	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	579.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	79.800	370.000	-290.200	0	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	579.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
424010.68110001 Investitionszuwendungen vom Land LEADER "Goldener Plan Brandenburg"	79.800	370.000	-290.200	0	0	0	C	500.000,00	0	0	0	0	579.800,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	562.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	562.500,00
Auszahlungen	100.000	0	100.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-100.000	-87.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-187.500,00

mirodiniono objetto occami													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
424010.68110002 Investitionszuweisung vom Land für Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf	0	0	0	562.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	562.500,00
424010.78510002 Auszahlungen für Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf	100.000	0	100.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000,00

Maßnahme-Nr.: 51101009610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - ASZ I u. II) -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	1.453.200	595.400	857.800	374.200	169.400	361.800	0	5.819.807,31	0	0	0	0	8.178.407,31
Auszahlungen	3.687.200	1.172.900	2.514.300	604.400	281.900	585.000	0	4.084.786,61	0	0	0	0	9.243.286,61
Zu-/Überschuss	-2.234.000	-577.500	-1.656.500	-230.200	-112.500	-223.200	0	1.735.020,70	0	0	0	0	-1.064.879,30

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
511010.68100200 Erstattung vom Bund - ASZ 2	396.500	297.700	98.800	187.100	84.700	180.900	0	1.132.639,33	0	0	0	0	1.981.839,33
511010.68110210 Erstattung vom Land - ASZ 2	396.500	297.700	98.800	187.100	84.700	180.900	0	1.132.639,34	0	0	0	0	1.981.839,34
511010.68110300 Erstattung vom Land Bahnhofsplatz ÖPNV	660.200	0	660.200	0	0	0	0	1.256.000,00	0	0	0	0	1.916.200,00
511010.78530200 Ausz. für Baumaßnahmen ASZ 2	1.264.200	937.900	326.300	604.400	281.900	585.000	0	1.940.400,00	0	0	0	0	4.675.900,00
511010.78530300 Ausz. für Baumaßnahmen - AiB Bahnhofsplatz ÖPNV	923.000	235.000	688.000	0	0	0	0	1.935.000,00	0	0	0	0	2.858.000,00
511010.78530301 Ausz. Bahnhofsplatz nicht förderfähige Baukosten	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000,00

Maßnahme-Nr.: 51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Stadtumbau -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	507.600	249.800	257.800	401.400	1.426.800	2.430.800	0	142.600,00	0	0	0	0	4.909.200,00
Auszahlungen	799.500	374.900	424.600	632.300	2.247.300	3.828.600	0	214.100,00	0	0	0	0	7.721.800,00
Zu-/Überschuss	-291.900	-125.100	-166.800	-230.900	-820.500	-1.397.800	0	-71.500,00	0	0	0	0	-2.812.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
511012.68100000 Investitionszuwendung vom Bund Stadtumbau	253.800	124.900	128.900	200.700	713.400	1.215.400	0	71.300,00	0	0	0	0	2.454.600,00
511012.68110000 Investitionszuwendung vom Land Stadtumbau	253.800	124.900	128.900	200.700	713.400	1.215.400	0	71.300,00	0	0	0	0	2.454.600,00
511012.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	799.500	374.900	424.600	632.300	2.247.300	3.828.600	0	214.100,00	0	0	0	0	7.721.800,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610009 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Saalfelder Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	745.000	0	0,00	0	0	0	0	745.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0	0	135.000,00	0	0	0	0	1.035.000,00
Zu-/Überschuss	-900.000	-900.000	0	0	0	745.000	0	-135.000,00	0	0	0	0	-290.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810009 ESB Saalfelder Straße	0	0	0	0	0	745.000	0	0,00	0	0	0	0	745.000,00
541010.78520009 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Saalfelder Straße	900.000	900.000	0	0	0	0	0	135.000,00	0	0	0	0	1.035.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	80.000	80.000	0	500.000	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.230.000,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	1.515.000	1.700.000	0	0	100.000,00	3.215.000	1.515.000	1.700.000	0	3.415.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	-1.015.000	-1.050.000	0	0	-100.000,00	-3.215.000	-1.515.000	-1.700.000	0	-2.185.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110020 Investitionszuwendung vom Land RiLi KStB	80.000	80.000	0	500.000	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.230.000,00
541010.78520020 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sachsenhausener Str. / Chausseestr.	100.000	100.000	0	1.515.000	1.700.000	0	0	100.000,00	3.215.000	1.515.000	1.700.000	0	3.415.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	50.000,00
Auszahlungen	606.000	430.000	176.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	656.000,00
Zu-/Überschuss	-606.000	-430.000	-176.000	0	0	50.000	0	-50.000,00	0	0	0	0	-606.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810022 SAB Geh- und Radweg Friedrichstr. OT Sachsenhausen	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0	0	0	0	50.000,00
541010.78520022 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Geh-u. Radweg Friedrichsstr.	606.000	430.000	176.000	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	656.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610023 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstr. -

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	1.543.400	1.543.400	0	0	10.000	0	0	2.565.421,74	0	0	0	0	4.118.821,74
Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	6.491.000,00	0	0	0	0	6.591.000,00
Zu-/Überschuss	1.443.400	1.543.400	-100.000	0	10.000	0	0	-3.925.578,26	0	0	0	0	-2.392.178,26

Investitionsobjekte Gesamt

mirodinionodojokto Oddanit													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110023 Investitionszuwendungen Land Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstr.	1.543.400	1.543.400	0	0	0	0	0	2.565.421,74	0	0	0	0	4.108.821,74
541010.68810023 SAB Saarlandstr.	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000,00
541010.78520023 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstr.	100.000	0	100.000	0	0	0	0	6.491.000,00	0	0	0	0	6.591.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610024 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Speyerer Str. zw. Andre-Pican-Str. und Bahndamm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810024 ESB Speyerer Straße / Bahndamm / Freiberger Straße	0	C	0	0	320.000	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610025 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Teilerneuerung Brücke Dameswalde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	50.000	750.000	0	0	0	227.000,00	750.000	750.000	0	0	1.027.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-50.000	-750.000	0	0	0	-227.000,00	-750.000	-750.000	0	0	-1.027.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520025 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Teilerneuerung Brücke Dameswalde	50.000	C	50.000	750.000	0	0	0	227.000,00	750.000	750.000	0	0	1.027.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610026 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt WD

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	252.191,07	0	0	0	0	352.191,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0	-252.191,07	0	0	0	0	-352.191,07

mirodunionidas jonno dodamini													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520026 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt WD	0	(0	100.000	0	0	0	252.191,07	0	0	0	0	352.191,07

Maßnahme-Nr.: 54101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Wupperstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	270.000	132.000	0	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	270.000	132.000	0	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810032 SAB/ESB Wupperstr.	270.000	132.000	138.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Badstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810033 ESB Badstr.	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Greifswalder Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	-220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-260.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520035 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Greifswalder Str.	40.000	40.000	0	220.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610062 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen – Inselweg zw. Bachstelzenweg und Havelkorso

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	138.000,00	0	0	0	0	238.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	238.000

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810062 SAB & ESB Inselweg	100.000	0	100.000	0	0	0	0	138.000,00	0	0	0	0	238.000

Maßnahme-Nr.: 54101009610068 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen – Gehweg Wolfsbusch

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	60.000	0,00	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520065 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme Gehweg Wolfsbusch	0	0	0	0	0	10.000	60.000	0,00	0	0	0	0	70.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610077 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Mühlhausener Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	127.000	0	127.000	0	0	0	0	76.000,00	0	0	0	0	203.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	127.000	0	127.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	317.000

mirodianono di jorno di diano													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810077 SAB Mühlhausener Str.	127.000	0	127.000	0	0	0	0	76.000,00	0	0	0	0	203.000

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	462.373,69	0	0	0	0	702.373,69
Auszahlungen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	1.799.308,45	0	0	0	0	2.399.308,45
Zu-/Überschuss	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	-1.336.934,76	0	0	0	0	-1.696.934,76

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810099 ESB Straßenbeleuchtung	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	462.373,69	0	0	0	0	702.373,69
541010.78520099 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Neuanlagen	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	1.799.308,45	0	0	0	0	2.399.308,45

Maßnahme-Nr.: 54101009610102 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Ausbau Ländlicher Wegebau Schäfereiweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	57.200	57.200	0	0	0	0	0	514.800,00	0	0	0	0	572.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	57.200	57.200	0	0	0	0	0	514.800,00	0	0	0	0	572.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110102 FöM Ausbau Ländlicher Wegebau Schäfereiweg	57.200	57.200	0	0	0	0	0	514.800,00	0	0	0	0	572.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Planung / Ausbau Flugpionierstr. 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.580.000	1.580.000	0	780.000	0	0	0	240.000,00	780.000	780.000	0	0	2.600.000,00
Zu-/Überschuss	-1.580.000	-1.580.000	0	-780.000	0	0	0	-240.000,00	-780.000	-780.000	0	0	-2.600.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520105 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Flugpionierstr. 2. BA	1.580.000	1.580.000	0	780.000	0	0	0	240.000,00	780.000	780.000	0	0	2.600.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	625.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	43.500	826.000	0,00	0	0	0	0	869.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-43.500	-201.000	0,00	0	0	0	0	-244.500,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810106 ESB Erschließungsstraße B-Plan 7.3 Innovationsforum	0	0	0	0	0	0	625.000	0,00	0	0	0	0	625.000,00
541010.78520106 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließungsstraßen B- Plan Gebiet 7.3 Lehnitzstr.	0	0	0	0	0	43.500	826.000	0,00	0	0	0	0	869.500,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610107 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Friedrich-Wolf-Str. OT Lehnitz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0	50.000,00	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	10.000	0	0	50.000,00	0	0	0	0	60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810107 SAB Gehweg Friedrich- Wolf-Str.	0	0	0	0	10.000	0	0	50.000,00	0	0	0	0	60.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Dorfanger Schmachtenhagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	301.600	0	301.600	265.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	566.600,00
Auszahlungen	95.000	0	95.000	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	495.000,00
Zu-/Überschuss	206.600	0	206.600	265.000	0	0	0	-400.000,00	0	0	0	0	71.600,00

mired in the construction of the construction													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110113 Investitionszuwendung vom Land Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen	301.600	0	301.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	301.600,00
541010.68810113 ESB Dorfanger Schmachtenhagen	0	0	0	265.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	265.000,00
541010.78520113 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen	95.000	0	95.000	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	495.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610117 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Havelradweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	36.000	36.000	0	49.500	0	639.000	0	0,00	0	0	0	0	724.500,00
Auszahlungen	40.000	40.000	0	55.000	0	710.000	0	0,00	0	0	0	0	805.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	-5.500	0	-71.000	0	0,00	0	0	0	0	-80.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110117 Investitionszuwendung vom Land Havelradweg (Schleuse bis Granseer Str.)	36.000	36.000	0	49.500	0	639.000	0	0,00	0	0	0	0	724.500,00
541010.78520117 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Havelradweg (Schleuse bis Granseer Str.)	40.000	40.000	0	55.000	0	710.000	0	0,00	0	0	0	0	805.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	645.000,00
Auszahlungen	860.000	860.000	0	0	0	0	0	50.755,76	0	0	0	0	910.755,76
Zu-/Überschuss	-215.000	-215.000	0	0	0	0	0	-50.755,76	0	0	0	0	-265.755,76

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110118 Investitionszuwendung vom Land Radweg Walther-Bothe-Str. bis Dropebrücke	645.000	645.000	0	0	0	0	C	0,00	0	0	0	0	645.000,00
541010.78520118 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Radweg Walther-Bothe- Str. bis Dropebrücke	860.000	860.000	0	0	0	0	C	50.755,76	0	0	0	0	910.755,76

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	65.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	1.065.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000	-1.000.000	0,00	0	0	0	0	-1.065.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520119 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Radweg Tiergarten	0	O	0	0	0	65.000	1.000.000	0,00	0	0	0	0	1.065.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	110.700	0,00	0	0	0	0	110.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000	111.000	0,00	0	0	0	0	123.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.000	-300	0,00	0	0	0	0	-12.300,00

mirodinionoopjonto Godami													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110129 Investitionszuwendung vom Land Historische Stadtkerne Route (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz)	0	0	0	0	0	0	110.700	0,00	0	0	0	0	110.700,00
541010.78520129 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Historische Stadtkernroute (Teilstück Grabowseebrücke bis Ortseingang Malz)	0	0	0	0	0	12.000	111.000	0,00	0	0	0	0	123.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.395.000	0	0,00	0	0	0	0	1.395.000,00
Auszahlungen	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	333.938,65	0	0	0	0	1.883.938,65
Zu-/Überschuss	-1.550.000	-1.550.000	0	0	0	1.395.000	0	-333.938,65	0	0	0	0	-488.938,65

Investitionsobjekte Gesamt

mvestitionsobjette Gesame													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68810130 ESB Emil-Büge-Straße	0	0	0	0	0	1.395.000	0	0,00	0	0	0	0	1.395.000,00
541010.78520130 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emil-Büge-Straße (Erschließungsstraße Weiße Stadt)	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	333.938,65	0	0	0	0	1.883.938,65

Maßnahme-Nr.: 54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radwege Ortsl. GD Germend. Dorfstr.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	423.000	423.000	0	0	0	0	0	62.000,00	0	0	0	0	485.000,00
Zu-/Überschuss	-423.000	-423.000	0	0	0	0	0	-62.000,00	0	0	0	0	-485.000,00

investitionsobjekte oesaint													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520131 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstr.	423.000	423.000	0	0	0	0	0	62.000,00	0	0	0	0	485.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.000	24.000	0	231.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	265.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	-24.000	0	-231.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	-265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

investitionsobjekte desaint													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520132 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung)	24.000	24.000	0	231.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	265.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Umbau Knotenpunkt (Kreisverkehr Lehnitzstr., Andre-Pican-Str. & Saarlandstr.)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	865.000	865.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	865.000,00
Auszahlungen	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	-385.000	-385.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	0	-635.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68110133 Investitionszuwendung vom Land Umbau Knotenpunkt (Kreisverkehr Lehnitzstr., Andre-Pican-Str. und Saarlandstr.)	865.000	865.000	0	0	0	0	C	0,00	0	0	0	0	865.000,00
541010.78520133 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Umbau Knotenpunkt (Kreisverkehr Lehnitzstr., Andre-Pican-Str. und Saarlandstr.)	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	C	250.000,00	0	0	0	0	1.500.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0	0	0	35.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

mrootitionoosjokto Goodint													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68120134 Zuwendung LKr Maßnahmen ÖPNV Berliner Str. (Höhe Bibliothek)	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0	0	0	35.000,00
541010.78520134 ÖPNV-Maßnahme Berliner Straße (Höhe Bibliothek)	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	75.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0	0	0	35.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	-40.000,00

investitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.68120135 Zuwendung LKr Maßnahmen ÖPNV Birkenallee / Flotowstr.	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0	0	0	0	35.000,00
541010.78520135 ÖPNV-Maßnahme Birkenallee / Flotowstr.	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	75.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

investitionsobjekte desaint													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520137 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Illerstr. (zwischen Berliner Str. und Saarlandstr.)	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610138 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vugther Str. (Abschnitt Berliner Str. / Netto)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	36.000	120.000	0,00	0	0	0	0	156.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-36.000	-120.000	0,00	0	0	0	0	-156.000,00

miroditioned bjotte Oddanie													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520138 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Gehweg Vughter Str. (Abschnitt Berliner Str. / Netto)	0	(0	C	0	36.000	120.000	0,00	0	0	0	0	156.000,00

Maßnahme-Nr.: 54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Buswendeschleife Gedenkstätte Sachsenhausen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

investitionsobjekte desaint													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
541010.78520139 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Buswendeschleife Gedenkstätte Sachsenhausen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,00

Maßnahme-Nr.: 54301009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landestraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD (Hohenbrucher Str. L172)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.000	31.000	423.000	0,00	0	0	0	0	485.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.000	-31.000	-423.000	0,00	0	0	0	0	-485.000,00

	Nachtrag		Mehr/Weniger				Info-Wert	Bisher	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2020	2020		2021	2022	2023	2024	bereitgestellt.		2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
543010.78520000 Auszahlungen für	0	(0	0	31.000	31.000	423.000	0,00	0	0	0	0	485.000,00
Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwege Ortslage GD (Hohenbrucher Str. L172)													

Maßnahme-Nr.: 55101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Saalfelder Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	303.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	363.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	-303.000	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	0	-363.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520020 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grünanlage Saalfelder Str.	30.000	30.000	0	303.000	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	363.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101009610030 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee (Strandbereich Oranienburg)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	575.000	275.000	300.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-575.000	-275.000	-300.000	0	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	-600.000,00

mirodinionos jones Godanie													
	Nachtrag		Mehr/Weniger	Planwert				Bisher	Gesamt VE	VE	VE	VE	Gesamt Invest.
	2020	2020		2021	2022	2023	2024	bereitgestellt.		2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520030 Auszahlungen für	475.000	175.000	300.000	0	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	500.000,00
Tiefbaumaßnahmen Sport-und Freizeitanlage													
Lehnitzsee (Strandbereich Oranienburg)													
551010.78310030 Auszahlungen BGA Sport-	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,00
und Freizeitanlage Lehnitzsee (Strandbereich													
Oranienburg)													

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024 ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	265.000	249.000	250.000	449.500	0,00	0	0	0	0	1.463.500,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	0	-265.000	-249.000	-250.000	-449.500	0,00	0	0	0	0	-1.463.500,00

investitionsobjekte Gesamt													
	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024 ff.	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
551010.78520011 Auszahlungen für Neubau Spielplatz Birkenallee (Oranienburg Süd)	86.000	0	86.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	86.000,00
551010.78310011 Auszahlungen für BGA Spielplatz Birkenallee (Oranienburg Süd)	99.000	0	99.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	99.000,00
551010.78520012 Auszahlungen für Neubau Spielplatz OT Lehnitz Süd, Karl-Marx-Platz	20.000	65.000	-45.000	65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000,00
551010.78310012 Auszahlungen für BGA Spielplatz OT Lehnitz Süd, Karl-Marx-Platz	0	54.000	-54.000	54.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	54.000,00
551010.78520013 Auszahlungen für Neubau Spielplatz OT Sachsenhausen FEbert-Str.	10.000	12.000	-2.000	12.000	69.000	0	0	0,00	0	0	0	0	91.000,00
551010.78310013 Auszahlungen für BGA Spielplatz OT Sachsenhausen FEbert-Str.	0	0	0	0	57.000	0	0	0,00	0	0	0	0	57.000,00
551010.78520014 Auszahlungen für Neubau Spielplatz Schmalkaldener Str. (Oranienburg Süd)	15.000	0	15.000	0	73.000	34.000	0	0,00	0	0	0	0	122.000,00
551010.78310014 Auszahlungen für BGA Spielplatz Schmalkaldener Str. (Oranienburg Süd)	0	0	0	0	0	76.000	0	0,00	0	0	0	0	76.000,00
551010.78520015 Auszahlungen für Neubau Spielplatz Weiße Stadt (Fläche B-Plan 100)	0	0	0	0	50.000	140.000	62.500	0,00	0	0	0	0	252.500,00
551010.78310015 Auszahlungen für BGA Spielplatz Weiße Stadt (Fläche B-Plan 100)	0	0	0	0	0	0	167.000	0,00	0	0	0	0	167.000,00
551010.78520016 Auszahlungen für Neubau Spielplatz Speyerer Str.	0	0	0	0	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0	120.000,00
551010.78310016 Auszahlungen für BGA Spielplatz Speyerer Str.	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	100.000,00
551010.78520028 Auszahlungen für Neubau Spielplatz OT Germendorf, An der Sporthalle	20.000	65.000	-45.000	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000,00
551010.78310028 Auszahlungen für BGA Spielplatz OT Germendorf, An der Sporthalle	0	54.000	-54.000	54.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	54.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	3.500.000	3.500.000	0	3.183.900	0	0	0	324.257,09	0	0	0	0	7.008.157,09
Auszahlungen	5.000.000	5.000.000	0	2.200.000	0	0	0	1.024.700,00	2.200.000	2.200.000	0	0	8.224.700,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.500.000	0	983.900	0	0	0	-700.442,91	-2.200.000	-2.200.000	0	0	-1.216.542,91

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
552010.68110002 Investitionszuwendung vom Land Schleuse Friedenthal	1.000.000	1.000.000	0	2.083.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.083.900,00
552010.68100004 Investitionszuwendungen vom Bund Schleuse Friedenthal	2.500.000	2.500.000	0	1.100.000	0	0	0	324.257,09	0	0	0	0	3.924.257,09
552010.78530002 Auszahlungen für Planung und Ausbau Schleuse Friedenthal	5.000.000	5.000.000	0	2.200.000	0	0	0	1.024.700,00	2.200.000	2.200.000	0	0	8.224.700,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	250.000	-175.000	300.000	587.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	982.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-250.000	175.000	-300.000	-587.000	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	-982.000,00

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Mehr/Weniger	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Info-Wert 2024	Bisher bereitgestellt.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
553010.78510000 Auszahlungen für Neubau Verwaltungsgebäude	75.000	250.000	-175.000	300.000	587.000	0	0	20.000,00	0	0	0	0	982.000,00

Bürgermeister - 01
Herr Laesicke
1. Vertretung 03/ 2. Vertretung 02/ 3. Vertretung 04
Sekretariat

01.03 Gleichstellungsbeauftragte/r

01.04 Personalrat

01.05 Behindertenbeauftragte/r

Datenschutzbeauftragte/r

Dezernat Finanzen und Zentrale Dienste - 02 Herr Schmidt-Jansa

1. Vertretung 01/ 2. Vertretung 04

Sekretariat

02.01 Stabsstelle kommunale Unter-nehmen, Statistik und Controlling

10 Haupt- und Personalamt

SB Compliance, strategische IT, IT-Sicherheit (NN)

10.11 Personalwesen/ Organisation 10.12 Zentrale Dienste incl. Zentrale Vergabestelle 10.16 operative Informationstechnik

20.20 Haushaltswesen incl. Anlagenbuchhaltung

20.21 Kasse

20.22 Steuerwesen

20 Finanzwesen

20.23 Geschäftsbuchhaltung

20.24 Vollstreckung

30 Rechtsamt incl. (bis 11/2020) Versicherungsangelegenheiten

30.34 Standesamt

Dezernat Stadtentwicklung - 03

Herr Oltersdorf

1. Vertretung 04/ 2. Vertretung 01

Sekretariat

GIS-Administrator

SB Energie- und Klimamanagement

60 Bauverwaltungsamt

SB HH/FM

SB FM

SB FM (NN)

Entwässerungsbetrieb Oranienburg 60.10 Erschließung

61 Stadtplanungsamt

61.10 vorbereitende Bauleitplanung 61.20 verbindliche Bauleitplanung

65 Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

65.10 Liegenschaften

65.20 infrastrukturelle Bewirtschaftung

65.65 Hochbau

66 Tiefbauamt

66.10 Straßenbau- und –unterhaltung, Brückenbau 66.30 Stadthof 66.40 Grün- und Spielanlagen, Baumschutz, Friedhöfe

Dezernat Bürgerdienste - 04

Frau Rose

1. Vertretung o2/ 2. Vertretung o3

Sekretariat

32 Ordnungsamt

32.32 Ordnungsangelegenheiten/ ZBS

32.33 Bürgeramt

32.34 Kampfmittel

37 Amt für Brandschutz

40 Amt für Bildung und Soziales

40.40 Schulverwaltung

40.42 Bibliothek

40.48 Kitaverwaltung

40.46 Wohngeld/Wohnungswesen

40.56 Gemeinwesen, Jugend und Sport

Gesamt-Ergebnishaushalt und Übersiones Gesamt-Finanzhaushalt	cht über die Ergebnisentwicklung

Ergebnisplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		Pla	nung Haushaltsjah	ır
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig.(-)	2021	2022	2023
	Ţ	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	70.122.370,19	75.314.400	56.028.100	56.314.400	-286.300	56.528.100	57.028.100	57.528.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.215.291,36	29.790.000	34.757.500	29.998.900	4.758.600	28.789.000	38.756.200	39.331.400
3.	Sonstige Transfererträge	260.763,96	274.700	274.700	274.700	0	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.886.209,53	4.850.900	5.065.800	5.065.800	0	5.177.600	5.328.000	5.406.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.252,05	1.173.100	1.193.400	1.193.400	0	1.214.500	1.238.900	1.236.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.542,04	3.153.300	5.509.800	4.709.800	800.000	4.219.500	1.579.800	1.020.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.026.787,23	2.691.600	2.691.600	2.691.600	0	2.711.600	2.691.600	2.696.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0
9.	Bestandsveränderungen	1,00	О	0	0	0	О	0	0
10.	=Erträge <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	113.196.217,36	117.248.000	105.520.900	100.248.600	<u>5.272.300</u>	98.915.000	106.897.300	107.494.800
11.	Personalaufwendungen	27.163.581,61	30.113.200	33.934.000	32.547.300	1.386.700	34.887.500	35.730.500	37.354.900
12.	Versorgungsaufwendungen	2.206.528,08	596.300	-1.200	-1.200	0	70.600	112.100	225.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.899.125,88	23.453.100	23.156.300	22.196.800	959.500	23.221.800	21.113.200	21.001.500
14.	Abschreibungen	14.398.110,49	9.109.000	9.962.600	9.698.100	264.500	10.703.000	11.297.300	11.101.100
15.	Transferaufwendungen	39.721.589,19	42.571.800	41.569.300	41.161.200	408.100	43.077.900	42.022.500	42.282.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218.318,26	1.184.000	1.173.900	2.721.700	-1.547.800	1.111.900	1.217.800	1.719.100
17.	=Aufwendungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	100.607.253,51	107.027.400	109.794.900	108.323.900	<u>1.471.000</u>	113.072.700	111.493.400	113.684.400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	12.588.963,85	10.220.600	<u>-4.274.000</u>	<u>-8.075.300</u>	<u>3.801.300</u>	-14.157.700	-4.596.100	<u>-6.189.600</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)								
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.816.916,47	216.900	496.900	496.900	0	156.900	105.900	96.900
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.658,81	1.449.600	120.000	96.800	23.200	100.200	118.000	217.900
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	3.645.257,66	-1.232.700	376.900	<u>400.100</u>	<u>-23.200</u>	56.700	-12.100	<u>-121.000</u>
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	16.234.221,51	8.987.900	<u>-3.897.100</u>	-7.675.200	<i>3.778.100</i>	-14.101.000	-4.608.200	<u>-6.310.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.814.371,85	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	38.662,07	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>1.775.709,78</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	18.009.931,29	8.987.900	-3.897.100	-7.675.200	3.778.100	-14.101.000	-4.608.200	-6.310.600

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

	voraussichtl.	Ansatz		Ansatz 2020		Planung	Planung	Planung
	Ergebnis 2018	2019	alt	neu	mehr/weniger	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	16.098.730,50	8.987.900	-7.675.200	-3.897.100	3.778.100	-14.101.000	-4.608.200	-6.310.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	16.098.730,50	8.987.900	-7.675.200	-3.897.100	3.778.100	-14.101.000	-4.608.200	-6.310.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	7.675.200	3.897.100	-3.778.100	14.101.000	4.608.200	6.310.600
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	16.098.730,50	8.987.900	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	16.098.730,50	8.987.900	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.775.709,78	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
 außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 	1.775.709,78	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.775.709,78	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.775.709,78	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.533.043,17	134.520.943	126.845.743	130.623.843	3.778.100	116.522.843	111.914.643	105.604.043
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.037.492,72	2.037.493	2.037.493	2.037.493	0	2.037.493	2.037.493	2.037.493

Erläuterung der Positionen des Ergebnisplanes

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Konto Gr.	Bezeichnung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich gem. Bbg FAG; Schullastenausgleich, Zuweisungen f. lfd. Zwecke u.a. f. Kitas und Schulen, Erträge aus d. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen d. öffentlichen Hand
3.	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (Tagespflege)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Sondernutzungsgebühren, Parkgebühren, Friedhofsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Betreuungsentgelte Kitas; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Ersatzleistungen f. Schadensfälle
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen u.a. aus Verbrauchsabrechnungen, für Altersteilzeit, für Wahlen, für Schulen, für Kitas
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge; Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn der Grund f. die Bildung entfallen ist, ansonsten ist die regelmäßige Inanspruchnahme von Rückstellungen negativer Aufwand); andere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge; periodenfremde ordentliche Erträge
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9.	+/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandveränderungen ergeben sich sowohl aus Mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode.
10.	= Summe ordentliche Erträge	40-45, 46	
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen, für nicht genommenen Urlaub sowie geleistete Überstunden bzw. Gleitzeitüberhänge
12	-Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen

Ertra	gs- und Aufwandsarten	Konto Gr.	Bezeichnung
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Müllabfuhr, Reinigung, Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Bewachungskosten, Gebäudeversicherung; Haltung von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionsbedarf, Unterhalt/ Instandsetzung, Versicherungen); besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus-u. Fortbildung, Arbeits- und Schutzbekleidung); besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Leistungen Dritter, Verpflegungsausgaben/ Zuschüsse Essenversorgung, Lehr-/ Lernmittel, Bestandserweiterung Bibliothek, Straßenbeleuchtung; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Verbrauchsmaterial)
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z.B. Pauschal- und Einzelwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Fraktionen, Beteiligungen SOG und TKO, Freite Träger Kitas, Tagespflege, Förderung Gemeinwesen und Jugendarbeit); Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage); allgemeine Umlagen (Kreisumlage)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a.
17	= Summe ordentliche Aufwendungen	50-54, 57	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 17.)		Saldo ordentliche Erträge; ordentliche Aufwendungen
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, sonstige
20	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Verzinsung Steuernachforderungen)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen19 + 20)		Saldo Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeile 18. + 21.)		Saldo Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge	49	Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie aus Vermögensveräußerungen.
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z. B. Aufwendungen für Naturkatastrophen.
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)		Saldo Kontengruppe 49 und 59
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)		Summe ordentliches Ergebnis + Summe außerordentliches Ergebnis

Finanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	:020	Plan	nung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.883.427,61	75.314.400	56.028.100	56.314.400	-286.300	0	0	56.528.100	57.028.100	57.528.100	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.744.125,36	22.299.500	26.903.000	22.220.200	4.682.800	0	0	20.762.600	30.675.400	31.006.300	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	262.132,88	274.700	274.700	274.700	0	0	0	274.700	274.700	274.700	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.688.292,14	4.445.700	4.660.600	4.660.600	0	0	0	4.752.900	4.886.600	4.893.000	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.934,40	1.173.100	1.193.400	1.193.400	0	0	0	1.214.500	1.238.900	1.236.900	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220.608,79	3.153.300	5.509.800	4.709.800	800.000	0	0	4.219.500	1.579.800	1.020.800	
7.	sonstige Einzahlungen	2.598.063,52	2.691.600	2.691.600	2.691.600	0	0	0	2.691.600	2.691.600	2.691.600	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.142.182,52	216.900	496.900	496.900	0	0	0	156.900	105.900	96.900	
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	101.812.767,22	109.569.200	97.758.100	92.561.600	5.196.500	<u>o</u>	<u>0</u>	90.600.800	98.481.000	98.748.300	
10.	Personalauszahlungen	28.381.554,26	30.331.400	33.556.500	32.169.800	1.386.700	0	0	34.894.300	35.888.900	37.186.900	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.111.551,54	23.453.100	23.156.300	22.196.800	959.500	0	0	23.221.800	21.113.200	21.001.500	
13.	Transferauszahlungen	35.760.349,68	37.717.000	36.714.500	36.306.400	408.100	0	0	38.193.200	37.162.400	37.488.100	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.328,49	1.449.600	120.000	96.800	23.200	0	0	100.200	118.000	217.900	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.345.955,49	7.687.800	7.426.500	7.074.300	352.200	О	0	6.483.500	5.805.200	6.062.400	
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.759.739,46	100.638.900	100.973.800	97.844.100	3.129.700	<u>0</u>	<u>0</u>	102.893.000	100.087.700	101.956.800	
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> 16)	19.053.027,76	<u>8.930.300</u>	<u>-3.215.700</u>	-5.282.500	2.066.800	<u>o</u>	<u>o</u>	-12.292.200	<u>-1.606.700</u>	-3.208.500	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.241.878,15	9.633.400	12.721.800	10.875.200	1.846.600	О	0	6.843.900	3.491.900	4.764.800	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	762.355,16	924.000	1.680.100	1.315.100	365.000	О	0	597.000	470.000	2.255.000	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	0	0	o	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.231.207,49	500.000	300.000	300.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.450,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	5.000	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	О	0	0	О	0	0	
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.251.890,80	11.057.400	14.701.900	12.490.300	2.211.600	<u>o</u>	<u>o</u>	8.760.900	5.261.900	8.324.800	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.209.434,53	21.506.100	31.984.600	30.899.700	1.084.900	18.642.500	10.175.000	22.824.900	12.186.200	8.510.100	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	366.300,00	27.500	o	0	0	108.000	299.200	108.000	o	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	84.660,46	203.500	54.500	28.000	26.500	o	0	20.500	12.000	11.000	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	986.169,45	535.000	535.000	535.000 19	0	0	0	535.000	535.000	535.000	

119

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.254.568,97	2.534.100	3.515.100	2.905.200	609.900	374.400	1.722.100	3.387.400	1.937.900	1.494.400
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.100,00	o	0	0	0	0	0	0	o	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	О	О	0	О	0	О	О	О
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.926.233,41	24.806.200	36.089.200	34.367.900	1.721.300	19.124.900	12.196.300	26.875.800	14.671.100	10.550.500
34-	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)	-2.674.342,61	<u>-13.748.800</u>	<u>-21.387.300</u>	<u>-21.877.600</u>	490.300	<u>-19.124.900</u>	<u>-12.196.300</u>	<u>-18.114.900</u>	<u>-9.409.200</u>	-2.225.700
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./. 34)	16.378.685,15	<u>-4.818.500</u>	<u>-24.603.000</u>	<u>-27.160.100</u>	2.557.100	<u>-19.124.900</u>	<u>-12.196.300</u>	-30.407.100	<u>-11.015.900</u>	<u>-5.434.200</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	o	0	0	О	0	0	О	9.000.000	2.200.000
37-	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	o	0	0	О	0	0	О	О	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	9.000.000	2.200.000
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	578.714,39	555.000	529.400	529.400	О	0	0	536.900	566.400	636.600
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	О	0	0	o	0	0	О	o	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	578.714,39	555.000	529.400	529.400	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	536.900	566.400	636.600
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)	<u>-578.714,39</u>	-555.000	-529.400	<u>-529.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-536.900	8.433.600	1.563.400
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	o	0	0	О	0	0	0	o	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	О	0	О	О	О	0	О	О	О
45•	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> Liquiditätsreserven (43 ./. 44)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u> (35+42+45)	<u> 15.799.970,76</u>	<u>-5.373.500</u>	-25.132.400	<u>-27.689.500</u>	2.557.100	-19.124.900	<u>-12.196.300</u>	-30.944.000	<u>-2.582.300</u>	-3.870.800
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des										
	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	75.950.644,36	77.061.000	71.687.500	71.687.500	o	0	0	46.555.100	15.611.100	13.028.800
48.	Bestand an fremden Finanzmitteln, davon:	-770.867,27	О	0	О	0	О	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Einzahlungen	132.058.289,67	О	О	О	0	О	0	0	0	0
	haushaltsunwirksame Auszahlungen	132.829.156,94	О	0	О	0	О	0	0	0	0
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	90.979.747,85	71.687.500	46.555.100	43.998.000	2.557.100	-19.124.900	-12.196.300	15.611.100	13.028.800	9.158.000

Teil - Ergebnishaushalte nach Produktbereichen

Teil - Finanzhaushalte nach Produktbereichen

Innere Verwaltung

	For the terminal		EUR -	A t	1		Planung									
	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020	1 () () ()	I										
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023 8								
Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	б	/	8								
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0 / (000	0	O	0	0/5 (00	0	0								
	250.391,00	246.200	246.200	246.200	0	245.600	245.600	239.000								
account that the second	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
	17.867,70	3.300	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300								
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048.543,14	1.020.700	1.041.700	1.041.700		1.062.700	1.083.700	1.104.700								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.772,86	273.500	273.500	273.500		273.500	273.500	273.500								
7. Sonstige ordentliche Erträge	279.318,09	324.000	324.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000								
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.892,79	1.867.700	1.888.700	<u>1.888.700</u>		1.909.100	1.930.100	<u>1.944.500</u>								
11. Personalaufwendungen	5.832.476,86	6.607.900	8.067.800	7.192.000	875.800	8.006.700	7.933.800	8.570.200								
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	679.500	23.700	23.700	0	21.300	1.300	89.200								
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.447,84	3.169.900	3.509.100	3.208.100	301.000	3.293.600	2.490.200	2.894.800								
14. Abschreibungen	772.522,06	767.800	812.900	753.300	59.600	658.900	703.900	649.500								
15. Transferaufwendungen	8.735,64	8.700	22.200	22.200	0	47.300	54.800	55.700								
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.524,51	1.643.800	1.793.500	1.624.900	168.600	1.670.200	1.686.700	1.698.200								
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.957.706,91	12.877.600	14.229.200	12.824.200	<u>1.405.000</u>	13.698.000	12.870.700	13.957.600								
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.213.814,12	-11.009.900	-12.340.500	-10.935.500	<u>-1.405.000</u>	-11.788.900	-10.940.600	-12.013.100								
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.007,40	О	0	0	0	0	0	0								
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
21. = <u>Finanzergebnis (19./. 20)</u>	36.007,40	<u>o</u>	0	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>								
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.177.806,72	-11.009.900	-12.340.500	-10.935.500	-1.405.000	-11.788.900	-10.940.600	-12.013.100								
23. außerordentliche Erträge	1.814.371,85	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000								
24. außerordentliche Aufwendungen	38.662,07	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000								
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	1.775.709,78	0	0	0	o	0	0	0								
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22																
<u>+ 25)</u>	<u>-6.402.096,94</u>	<u>-11.009.900</u>	<u>-12.340.500</u>	<u>-10.935.500</u>	<u>-1.405.000</u>	<u>-11.788.900</u>	<u>-10.940.600</u>	<u>-12.013.100</u>								
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	359.727,57	368.400	440.600	383.900	56.700	453.500	467.200	481.300								
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	О	0	0	0	0	0	0								
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.042.369,37	-10.641.500	-11.899.900	-10.551.600	-1.348.300	-11.335.400	-10.473.400	-11.531.800								
Nachrichtlich:						·										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	249.487,00	246.200	246.200	246.200	0	245.600	245.600	239.000								
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	808.858,70	1.114.300	1.162.100	1.102.500	59.600	1.011.000	1.059.200	1.008.000								

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	Planung Haushaltsja	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.643,80	3.300	3.300	3.300	0	0	0	3.300	3.300	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.863,92	1.020.700	1.041.700	1.041.700	0	0	0	1.062.700	1.083.700	1.104.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.355,85	273.500	273.500	273.500	0	0	0	273.500	273.500	273.500
7.	sonstige Einzahlungen	184.167,92	324.000	324.000	324.000	0	0	0	324.000	324.000	324.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.019.671,77	0	0	0	0	0	0	О	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.476.703,26	1.621.500	1.642.500	1.642.500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.663.500	1.684.500	1.705.500
10.	Personalauszahlungen	5.851.075,89	6.328.300	7.630.400	6.754.600	875.800	0	0	7.995.300	8.215.100	8.587.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.898,42	3.169.900	3.509.100	3.208.100	301.000	0	0	3.293.600	2.490.200	2.894.800
13.	Transferauszahlungen	8.735,64	8.700	22.200	22.200	0	0	0	47.300	54.800	55.700
138	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.821,56	1.891.400	2.042.700	1.874.100	168.600	0	0	1.916.000	1.931.800	1.941.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.887.964,46	О	О	О	0	О	0	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.994.495,97	11.398.300	13.204.400	11.859.000	1.345.400	<u>0</u>	<u>o</u>	13.252.200	12.691.900	13.479.500
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-7.517.792,71	<u>-9.776.800</u>	-11.561.900	<u>-10.216.500</u>	<u>-1.345.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-11.588.700	-11.007.400	-11.774.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	0	0	0	0	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	О	0	0	0	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.231.207,49	500.000	300.000	300.000	0	О	О	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	o	0	О	0	О	О	0	O	О
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231.357,49	500.000	300.000	300.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.026,35	0	0	0	0	0	0	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	0	0	0	0	0	o	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.692,32	179.300	31.500	5.000	26.500	0	0	20.500	12.000	11.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.808,62	535.000	535.000	535.000	0	0	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.659,41	449.800	54 926 00	135.500	414.100	0	0	258.100	94.700	337.200

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.044.186,70	1.164.100	1.116.100	675.500	440.600	<u>o</u>	0	<u>813.600</u>	<u>641.700</u>	883.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	2.187.170,79	<u>-664.100</u>	<u>-816.100</u>	<u>-375.5</u> 00	<u>-440.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	486.400	<u>658.300</u>	416.800

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.624,00	35.200	67.200	34.600	32.600	63.600	61.500	56.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	О	0	О
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.698,35	508.800	508.800	508.800	0	508.800	528.700	528.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.501,32	7.000	5.900	5.900	0	6.100	5.900	5.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.352,50	2.161.100	4.051.100	3.251.100	800.000	3.291.100	651.100	91.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	423.282,17	426.400	426.400	426.400	0	446.400	426.400	431.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	О	0	О
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	О	0	О
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.458,34	3.138.500	5.059.400	4.226.800	<u>832.600</u>	4.316.000	1.673.600	1.113.200
11. Personalaufwendungen	3.705.786,66	3.543.100	4.115.600	4.064.400	51.200	4.194.800	4.348.200	4.450.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	90.200	95.700	95.700	0	108.000	112.400	117.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.905,79	5.226.900	4.726.800	4.680.300	46.500	3.844.600	3.554.700	3.352.000
14. Abschreibungen	532.879,95	566.400	573.400	576.400	-3.000	574.800	593.800	611.300
15. Transferaufwendungen	49.869,95	53.600	53.600	53.600	0	55.600	55.600	55.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.968,17	-1.504.900	-3.509.800	-1.654.800	-1.855.000	-2.564.300	-2.344.700	-2.050.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	6.237.410,52	7.975.300	6.055.300	7.815.600	<u>-1.760.300</u>	6.213.500	6.320.000	<u>6.536.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-5.263.952,18</u>	<u>-4.836.800</u>	<u>-995.900</u>	<u>-3.588.800</u>	<u>2.592.900</u>	<u>-1.897.500</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-5.423.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	О
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.263.952,18</u>	<u>-4.836.800</u>	<u>-995.900</u>	<u>-3.588.800</u>	2.592.900	<u>-1.897.500</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-5.423.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	О
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22						_		
+ 25)	<u>-5.263.952,18</u>	<u>-4.836.800</u>	<u>-995.900</u>	<u>-3.588.800</u>	<u>2.592.900</u>	<u>-1.897.500</u>	<u>-4.646.400</u>	<u>-5.423.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.263.952,18	-4.836.800	-995.900	-3.588.800	2.592.900	-1.897.500	-4.646.400	-5.423.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	40.364,45	35.200	34.600	34.600		31.000	28.900	23.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	532.879,95	690.000	700.800	703.800	-3.000	706.000	729.000	750.500

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	32.600	О	32.600	О	0	32.600	32.600	32.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	О	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.710,31	508.800	508.800	508.800	0	О	0	508.800	528.700	528.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.475,90	7.000	5.900	5.900	0	0	0	6.100	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.565,74	2.161.100	4.051.100	3.251.100	800.000	0	0	3.291.100	651.100	91.100
7.	sonstige Einzahlungen	399.217,76	426.400	426.400	426.400	0	0	0	426.400	426.400	426.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.480,62	О	0	0	0	О	0	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.450,33	3.103.300	5.024.800	4.192.200	<u>832.600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	4.265.000	<u>1.644.700</u>	<u>1.084.700</u>
10.	Personalauszahlungen	3.798.267,90	4.032.800	3.989.600	3.938.400	51.200	О	0	4.042.300	4.188.700	4.283.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	О	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.687,19	5.226.900	4.726.800	4.680.300	46.500	О	0	3.844.600	3.554.700	3.352.000
13.	Transferauszahlungen	49.373,90	53.600	53.600	53.600	0	О	0	55.600	55.600	55.600
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.218,19	2.494.000	2.389.100	2.344.100	45.000	О	0	2.435.000	1.904.300	1.947.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.242,81	О	О	О	0	О	0	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.975.789,99	11.807.300	11.159.100	11.016.400	142.700	<u>o</u>	<u>0</u>	10.377.500	9.703.300	9.638.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-4.246.339,66	-8.704.000	<u>-6.134.300</u>	<u>-6.824.200</u>	<u>689.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-6.112.500</u>	<u>-8.058.600</u>	<u>-8.553.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	О	0	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	О	0	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	O	0	0	О	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	O	0	0	О	0	20.000	0	5.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	20.000	<u>o</u>	5.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902,17	20.000	20.000	20.000	0	О	0	85.000	107.000	20.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	O	0	0	0	0	0	o	o
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.968,14	6.200	22.000	22.000	0	o	0	О	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	128.006,62	596.600	8912600	931.900	-40.500	295.000	540.000	631.500	901.000	50.600

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u> 167.876,93</u>	622.800	933.400	973.900	<u>-40.500</u>	295.000	540.000	716.500	1.008.000	70.600
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-167.876,93</u>	<u>-622.800</u>	<u>-933.400</u>	<u>-973.900</u>	<u>40.500</u>	<u>-295.000</u>	<u>-540.000</u>	<u>-696.500</u>	-1.008.000	<u>-65.600</u>

		Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
	rn und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwen	ndungen und allgemeine Umlagen	495.780,65	460.000	577.800	577.800	0	1.868.900	584.800	584.700
J .	ige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1' 1	lich-rechtliche Leistungsentgelte	130.907,78	141.900	141.900	141.900	0	141.800	141.800	141.800
_	rechtliche Leistungsentgelte	30.704,81	16.700	16.700	16.700	0	16.700	17.300	17.300
	nerstattungen und Kostenumlagen	211.439,76	103.300	102.900	102.900	0	102.700	102.300	102.300
7. Sonsti	ge ordentliche Erträge	2.891,73	0	0	0	0	0	0	0
	erte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ndsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ige aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.724,73	721.900	<u>839.300</u>	<u>839.300</u>	<u>o</u>	2.130.100	846.200	846.100
1	nalaufwendungen	1.435.364,20	1.467.900	1.543.700	1.481.800	61.900	1.618.500	1.677.700	1.727.000
	rgungsaufwendungen	0,00	-22.200	-17.300	-17.300	0	-4.600	0	0
-	ndungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.137,63	2.454.200	2.432.100	2.308.300	123.800	4.128.300	3.021.400	2.414.100
1 ' 1	reibungen	1.596.555,85	1.578.300	1.830.000	1.808.600	21.400	2.121.200	2.430.900	2.199.200
	eraufwendungen	352.891,69	471.500	525.200	525.200	0	570.700	646.700	700.000
16. Sonsti	ige ordentliche Aufwendungen	151.258,80	111.500	121.400	120.300	1.100	120.800	131.700	114.500
17. = <u>Aufw</u>	vendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.387.208,17	6.061.200	6.435.100	6.226.900	208.200	8.554.900	7.908.400	7.154.800
18. = <u>Erge</u>	ebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.515.483,44	-5.339.300	<u>-5.595.800</u>	<u>-5.387.600</u>	<u>-208.200</u>	<u>-6.424.800</u>	<u>-7.062.200</u>	-6.308.700
7.1	n und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	en und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Fina</u>	nzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
	entliches Ergebnis (18+21)	-4.515.483,44	-5.339.300	<u>-5.595.800</u>	<u>-5.387.600</u>	<u>-208.200</u>	<u>-6.424.800</u>	<u>-7.062.200</u>	-6.308.700
-	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 ' 1	ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	erordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
	ebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>		<u>-4.515.483,44</u>	-5.339.300	<u>-5.595.800</u>	<u>-5.387.600</u>	<u>-208.200</u>	<u>-6.424.800</u>	<u>-7.062.200</u>	-6.308.700
, ,	e aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	vendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	amtergebnis des Teilhaushalts ichtlich:	-4.515.483,44	-5.339.300	-5.595.800	-5.387.600	-208.200	-6.424.800	-7.062.200	-6.308.700
	zahlungswirksame Erträge	267.087,00	269.800	387.500	387.500	0	394.700	394.400	394.300
	zahlungswirksame Aufwendungen	1.596.555,85	1.581.400	1.833.200	1.811.800		2.124.500		2.202.700

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
\perp		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	o	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.868,65	191.200	191.300	191.300	0	0	0	1.475.100	191.300	191.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.567,88	140.900	140.900	140.900	0	0	0	140.900	140.900	140.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.842,61	16.700	16.700	16.700	0	0	0	16.700	17.300	17.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.793,56	103.300	102.900	102.900	0	0	0	102.700	102.300	102.300
7.	sonstige Einzahlungen	131,51	О	О	0	0	0	0	О	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740,20	О	О	0	0	0	0	О	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.944,41	<u>452.100</u>	<u>451.800</u>	451.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	1.735.400	451.800	<u>451.800</u>
10.	Personalauszahlungen	1.435.364,20	1.472.000	1.577.500	1.515.600	61.900	0	0	1.622.700	1.671.200	1.720.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	0	0	0	0	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.614,80	2.454.200	2.432.100	2.308.300	123.800	О	О	4.128.300	3.021.400	2.414.100
13.	Transferauszahlungen	354.113,04	471.500	525.200	525.200	0	О	О	570.700	646.700	700.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.105,34	110.700	120.700	119.600	1.100	О	О	120.600	130.900	112.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.801.197,38	4.508.400	4.655.500	4.468.700	<u> 186.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	6.442.300	5.470.200	4.946.600
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-3.242.252,97	-4.056.300	-4.203.700	<u>-4.016.900</u>	<u>-186.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-4.706.900	<u>-5.018.400</u>	<u>-4.494.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	1.675.300	293.700	810.500	-516.800	О	О	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	525.500	525.500	0	О	О	О	О	О
	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	О	0	o	О	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	o	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	0	0	0	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	1.675.300	819.200	1.336.000	<u>-516.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.143,16	3.320.000	7.561.900	9.415.900	-1.854.000	7.575.000	5.050.000	9.321.400	5.785.000	2.650.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	О	0	0	О	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	О	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	489.360,83	0	o	0	0	О	0	0	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	196.005,08	400.100	5 1 72 9 00	476.800	40.300	0	783.200	1.048.400	317.400	204.000

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 20	020	Plan	ung Haushalts	iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	0	0	0	0	О	О	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.509,07	3.721.100	8.080.000	9.893.700	<u>-1.813.700</u>	7.575.000	5.833.200	10.369.800	6.102.400	2.854.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-700.509,07	-2.045.800	<u>-7.260.800</u>	-8.557.700	1.296.900	-7.575.000	-5.833.200	-10.369.800	-6.102.400	-2.854.000

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.967,20	108.900	108.900	108.900	0	107.900	104.200	103.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,33	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.094,84	124.400	125.400	125.400	0	126.400	127.400	128.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.495,82	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.211,22	274.500	275.500	275.500	<u>o</u>	275.500	272.800	273.400
11. Personalaufwendungen	621.181,09	636.300	656.500	656.500	0	679.700	700.400	721.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.100	-1.700	-1.700	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.995,90	252.100	244.500	242.600	1.900	240.300	246.200	246.800
14. Abschreibungen	159.350,90	148.600	146.700	146.700	0	149.700	140.400	137.500
15. Transferaufwendungen	1.526.034,67	1.532.500	77.500	1.562.500	-1.485.000	77.500	73.300	69.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.652,61	10.600	10.600	10.600	0	10.300	10.700	10.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.572.215,17	2.576.000	1.134.100	2.617.200	<u>-1.483.100</u>	<u>1.157.500</u>	1.171.000	<u>1.185.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.316.003,95</u>	<u>-2.301.500</u>	<u>-858.600</u>	<u>-2.341.700</u>	<u>1.483.100</u>	<u>-882.000</u>	<u>-898.200</u>	-912.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.316.003,95	-2.301.500	<u>-858.600</u>	<u>-2.341.700</u>	<u>1.483.100</u>	-882.000	<u>-898.200</u>	-912.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22	_				_			
+ 25)	<u>-2.316.003,95</u>	<u>-2.301.500</u>	<u>-858.600</u>	<u>-2.341.700</u>	<u>1.483.100</u>	<u>-882.000</u>	<u>-898.200</u>	<u>-912.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.316.003,95	-2.301.500	-858.600	-2.341.700	1.483.100	-882.000	-898.200	-912.200
Nachrichtlich:							_	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	107.679,00	96.500	96.500	96.500		95.500	· ·	91.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.350,90	148.600	146.700	146.700	0	149.700	140.400	137.500

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.288,20	12.400	12.400	12.400	0	О	0	12.400	12.400	12.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	0	О	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,66	1.200	1.200	1.200	0	О	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.897,92	124.400	125.400	125.400	0	О	0	126.400	127.400	128.400
7.	sonstige Einzahlungen	20.857,30	20.000	20.000	20.000	0	О	0	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.930,00	0	0	0	0	О	0	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>164.591,11</u>	178.000	179.000	179.000	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u> 180.000</u>	<u>181.000</u>	182.000
10.	Personalauszahlungen	621.181,09	641.000	660.400	660.400	O	О	0	679.700	700.400	721.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	O	О	0	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.972,03	252.100	244.500	242.600	1.900	О	0	240.300	246.200	246.800
13.	Transferauszahlungen	1.503.561,12	1.510.000	55.000	1.540.000	-1.485.000	О	0	55.000	55.000	55.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.110,11	10.200	10.200	10.200	O	О	0	10.200	10.200	10.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	0	О	О	О
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.408.824,35	2.413.300	970.100	2.453.200	-1.483.100	<u>o</u>	0	985.200	1.011.800	1.033.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-2.244.233,24	-2.235.300	-791.100	-2.274.200	<u>1.483.100</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	-805.200	-830.800	-851.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	О	0	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	О	0	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	O	0	0	O	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	О	0	О	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	О	0	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.649,51	22.000	О	О	O	О	0	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	o	0	0	0	0	0	o	0
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	0	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	o	0	0	o	o	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.263,16	41.400	6 ₃ 800	4.200	2.600	О	0	3.700	6.200	16.200

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	weilig.(-)	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	37.912,67	<u>63.400</u>	6.800	4.200	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	3.700	6.200	16.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-37.912,67	<u>-63.400</u>	<u>-6.800</u>	-4.200	<u>-2.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-3.700	-6.200	-16.200

	Frankuia		EUR -	Anastr see:	1		Dlanung	1
	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020	mahada /wanta ()		Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023 8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	3	<u>4</u>	5	0	/	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,40	15.200	15.100	15.100		20.000	20.000	20.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	15.200	15.100	15.100		20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,15	700	700	700		700	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.576,00	100	100	100		100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.764,11	100	100	100		100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		0	0	0
g. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0		0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.167,66	16.000	15.900	<u> 15.900</u>		20.800	21.600	21.600
11. Personalaufwendungen	238.994,79	264.300	272.100	272.100		280.100	288.500	297.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	204.300	2/2.100	2/2.100		200.100	200.500	297.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160,42	29.600	30.000	29.000	1.000	31.300	30.200	49.600
14. Abschreibungen	14.449,61	11.700	13.400	13.400		18.600	18.900	19.400
15. Transferaufwendungen	222.447,51	249.000	249.000	249.000		249.000	249.000	249.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.661,88	53.200	33.600	33.500		63.600	43.700	44.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.714,21	607.800	598.100	597.000	<u>1.100</u>	642.600	630.300	659.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-481.546,55</u>	<u>-591.800</u>	-582.200	-581.100	-1.100	-621.800	-608.700	<u>-637.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	391.000	<u>-302.200</u>	<u>-301.100</u>	<u>-1.100</u>	-021.000	-000.700	-05/.000
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	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-481.546,55	-591.800	-582.200	-581.100	-1.100	-621.800	-608.700	-637.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22		_	_	_	_	-	_	-
+ 25)	<u>-481.546,55</u>	-591.800	-582.200	<u>-581.100</u>	<u>-1.100</u>	-621.800	<u>-608.700</u>	<u>-637.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	О	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	0,00	О	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-481.546,55	-591.800	-582.200	-581.100	-1.100	-621.800	-608.700	-637.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.329,00	5.200	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.449,61	11.700	13.400	13.400	0	18.600	18.900	19.400

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.209,46	10.000	10.000	10.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,93	700	700	700	0	0	0	700	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.647,55	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	55,42	О	0	0	0	0	0	0	О	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364,20	0	0	0	0	0	0	0	О	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.436,56	10.800	10.800	10.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	15.800	16.600	16.600
10.	Personalauszahlungen	238.994,79	264.300	272.100	272.100	0	0	0	280.100	288.500	297.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	0	0	О	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.015,37	29.600	30.000	29.000	1.000	0	О	31.300	30.200	49.600
13.	Transferauszahlungen	222.388,07	249.000	249.000	249.000	0	0	О	249.000	249.000	249.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.456,37	53.100	33.500	33.400	100	0	О	63.500	43.500	43.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	0	0	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.854,60	596.000	584.600	583.500	1.100	<u>o</u>	<u>o</u>	623.900	611.200	639.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-464.418,04	-585.200	-573.800	<u>-572.700</u>	-1.100	<u>o</u>	<u>o</u>	-608.100	-594.600	-622.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	О	0	0	О	О	О	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	0	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	o	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	o	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	o	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.734,87	О	0	0	0	0	0	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	o	o	0
.27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	О	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.194,41	o	12,000	15.000	-3.000	0	0	8.400	3.000	2.000

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.929,28	0	12.000	<u>15.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>8.400</u>	3.000	2.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-59.929,28</u>	<u>o</u>	-12.000	<u>-15.000</u>	3.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-8.400</u>	-3.000	-2.000

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.190.522,86	13.976.900	14.991.000	14.123.000	868.000	15.109.300	15.159.300	15.241.600
3. Sonstige Transfererträge	260.763,96	274.700	274.700	274.700	0	274.700	274.700	274.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.673,41	2.997.300	3.188.600	3.188.600	0	3.280.300	3.393.900	3.400.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.629,03	20.100	20.500	20.500	0	20.400	20.100	20.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.105,98	296.000	297.900	297.900	0	298.800	298.500	298.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	256.662,55	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.455.357,79	17.565.000	18.772.700	17.904.700	<u>868.000</u>	<u> 18.983.500</u>	19.146.500	19.235.200
11. Personalaufwendungen	11.677.558,26	12.519.600	14.272.300	13.760.100	512.200	14.808.000	15.233.900	15.741.400
12. Versorgungsaufwendungen	-88.078,96	-94.600	-65.200	-65.200		-32.400	-15.800	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807.369,17	5.462.800	6.290.600	5.957.800	332.800	6.531.200	6.491.200	6.439.500
14. Abschreibungen	786.535,31	931.600	1.143.100	1.099.500	43.600	1.381.600	1.457.400	1.455.300
15. Transferaufwendungen	7.520.981,33	9.328.300	9.561.600	9.591.800	-30.200	9.841.400	10.114.000	10.338.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.198,08	249.600	276.800	275.500	1.300	225.000	244.500	200.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.989.563,19	28.397.300	31.479.200	30.619.500	<u>859.700</u>	32.754.800	33.525.200	34.174.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-6.534.205,40</u>	-10.832.300	<u>-12.706.500</u>	<u>-12.714.800</u>	<u>8.300</u>	<u>-13.771.300</u>	<u>-14.378.700</u>	<u>-14.939.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.534.205,40	-10.832.300	<u>-12.706.500</u>	<u>-12.714.800</u>	<u>8.300</u>	<u>-13.771.300</u>	<u>-14.378.700</u>	-14.939.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-6.534.205,40</u>	<u>-10.832.300</u>	<u>-12.706.500</u>	<u>-12.714.800</u>	<u>8.300</u>	<u>-13.771.300</u>	<u>-14.378.700</u>	<u>-14.939.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.727,57	368.400	440.600	383.900		453.500	· ·	481.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.893.932,97	-11.200.700	-13.147.100	-13.098.700	-48.400	-14.224.800	-14.845.900	-15.420.500
Nachrichtlich:			- (-					-0-
30. nicht zahlungswirksame Erträge	166.699,77	153.500	263.700	243.700		304.000	-	287.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.116.124,94	1.302.000	1.585.800	1.485.500	100.300	1.837.200	1.926.800	1.938.900

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.522.306,05	9.310.700	10.213.600	9.365.600	848.000	0	0	10.291.100	10.343.100	10.439.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	262.132,88	274.700	274.700	274.700	0	0	0	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154.219,80	2.995.500	3.187.800	3.187.800	0	0	0	3.280.000	3.393.800	3.400.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.494,31	20.100	20.500	20.500	0	0	0	20.400	20.100	20.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.467,23	296.000	297.900	297.900	0	0	0	298.800	298.500	298.500
7.	sonstige Einzahlungen	445,15	0	0	0	0	0	0	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385,70	0	0	0	0	0	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.493.451,12	12.897.000	13.994.500	13.146.500	<u>848.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>14.165.000</u>	14.330.200	<u>14.432.800</u>
10.	Personalauszahlungen	11.662.516,79	12.566.200	14.340.700	13.828.500	512.200	0	0	14.885.900	15.271.800	15.735.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680.290,05	5.462.800	6.290.600	5.957.800	332.800	О	О	6.531.200	6.491.200	6.439.500
13.	Transferauszahlungen	7.575.175,86	9.286.600	9.519.900	9.550.100	-30.200	О	О	9.769.800	10.042.400	10.266.600
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.496,30	242.900	265.600	264.300	1.300	О	О	233.000	221.900	189.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	24.065.629,00	27.558.500	30.416.800	29.600.700	816.100	<u>o</u>	<u>o</u>	31.419.900	32.027.300	32.631.600
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-10.572.177,88	-14.661.500	-16.422.300	-16.454.200	31.900	<u>o</u>	<u>o</u>	-17.254.900	-17.697.100	<u>-18.198.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.783,72	1.700.000	2.426.900	1.714.100	712.800	О	О	1.368.400	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	592.600	592.600	o	О	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	o	0	0	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	63.783,72	1.700.000	3.019.500	2.306.700	712.800	<u>o</u>	<u>0</u>	1.368.400	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.329.415,48	5.485.000	6.035.000	6.725.000	-690.000	4.122.500	1.910.000	4.670.800	810.000	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000,00	0	0	0	0	108.000	299.200	108.000	o	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	O	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	194.544,73	441.200	7623700	522.300	240.400	49.400	368.900	510.900	234.900	182.000

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	0	0	О	0	0	О	0	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.673.960,21	5.931.200	6.797.700	7.247.300	<u>-449.600</u>	4.279.900	2.578.100	5.289.700	1.044.900	182.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.610.176,49	-4.231.200	<u>-3.778.200</u>	<u>-4.940.600</u>	<u>1.162.400</u>	-4.279.900	-2.578.100	<u>-3.921.300</u>	-1.044.900	-182.000

	Ergebnis	EUK -	Ansatz 2020			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.865,00	6.800	6.800	6.800	0	26.100	26.100	26.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.365,07	54.300	54.300	54.300	0	54.300	54.300	31.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,43	200	200	200	0	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.685,88	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.446,38	62.300	62.300	<u>62.300</u>	<u>o</u>	<u>81.600</u>	<u>81.600</u>	<u>58.600</u>
11. Personalaufwendungen	46.227,02	36.600	31.600	31.600	0	49.100	54.000	55.500
12. Versorgungsaufwendungen	-7.822,61	-7.800	-7.800	-7.800	0	-1.300	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.330,63	174.400	238.000	230.500	7.500	188.500	201.600	396.900
14. Abschreibungen	121.886,21	116.800	101.300	101.300	0	192.200	192.200	193.100
15. Transferaufwendungen	2.239.613,00	410.600	410.600	410.600	0	410.600	396.100	352.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,23	-849.300	800	700	100	800	800	16.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.593.536,48	-118.700	774.500	<u>766.900</u>	<u>7.600</u>	<u>839.900</u>	844.700	1.013.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.538.090,10	181.000	<u>-712.200</u>	<u>-704.600</u>	<i>-7.600</i>	<u>-758.300</u>	<u>-763.100</u>	<u>-955.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	-850.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.538.090,10	-669.000	-712.200	<u>-704.600</u>	<i>-7.600</i>	<u>-758.300</u>	<u>-763.100</u>	<u>-955.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_							
<u>+ 25)</u>	<u>-2.538.090,10</u>	-669.000	<u>-712.200</u>	<u>-704.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>-758.300</u>	<u>-763.100</u>	<u>-955.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.538.090,10	-669.000	-712.200	-704.600	-7.600	-758.300	-763.100	-955.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.865,00	6.800	6.800	6.800	0	26.100	26.100	26.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.886,21	116.800	101.300	101.300	0	192.200	192.200	193.100

42

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	О	0	0	О	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	О	0	О	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.946,58	54.300	54.300	54.300	0	0	0	54.300	54.300	31.300	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517,97	200	200	200	0	0	0	200	200	200	
7.	sonstige Einzahlungen	1.099,64	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.549,31	О	О	О	0	О	0	О	О	0	
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	66.113,50	55.500	55.500	55.500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	55.500	55.500	32.500	
10.	Personalauszahlungen	27.496,05	49.400	50.900	50.900	0	О	О	52.300	54.000	55.500	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.268,79	174.400	238.000	230.500	7.500	О	О	188.500	201.600	396.900	
13.	Transferauszahlungen	2.061.813,00	239.000	239.000	239.000	0	О	О	239.000	242.000	242.000	
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,02	700	800	700	100	О	О	800	800	15.800	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	850.000	О	О	0	О	О	О	О	О	
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.296.057,86	1.313.500	528.700	521.100	7.600	<u>o</u>	<u>o</u>	480.600	498.400	710.200	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-2.229.944,36	-1.258.000	-473.200	<u>-465.600</u>	<u>-7.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-425.100	-442.900	-677.700	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	79.800	370.000	-290.200	О	О	562.500	О	0	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	О	О	0	0	О	o	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	O	0	o	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	O	0	0	0	0	O	0	o	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0	
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	О	0	О	0	0	
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	500.000	79.800	370.000	<u>-290.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	562.500	<u>o</u>	<u>o</u>	
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.183,31	О	100.000	100.000	0	О	О	650.000	О	25.000	
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	27.500	О	О	0	0	О	o	0	0	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	O	O	o	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42.700	141 ⁰	О	0	0	О	o	0	2.000	

		Ergebnis	Ansatz Ansatz 20			020 VE 202			2020 Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	75.183,31	70.200	100.000	100.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	27.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-75.183,31	429.800	-20.200	270.000	<u>-290.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-87.500	<u>o</u>	-27.000

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.237,52	2.294.700	1.913.200	928.600	984.600	926.800	748.300	1.188.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.424,61	2.296.300	1.914.800	930.200	984.600	928.400	749.900	<u>1.189.600</u>
11. Personalaufwendungen	684.364,99	690.400	811.000	733.900	77.100	840.300	866.000	892.000
12. Versorgungsaufwendungen	21.608,66	5.800	15.400	15.400	0	17.900	18.600	19.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.507,31	1.604.700	92.300	116.600	-24.300	98.900	83.000	135.000
14. Abschreibungen	123.462,74	293.300	481.600	355.900	125.700	508.800	533.100	610.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.214,66	2.197.700	1.881.000	1.839.100	41.900	1.096.900	971.500	1.238.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.781.158,36</u>	4.791.900	3.281.300	3.060.900	220.400	2.562.800	2.472.200	2.895.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.405.733,75	<u>-2.495.600</u>	<u>-1.366.500</u>	<u>-2.130.700</u>	<u>764.200</u>	<u>-1.634.400</u>	<u>-1.722.300</u>	<u>-1.705.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	893.161,35	50.000	340.000	340.000	0	20.000	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.391,16	0	23.200	0	23.200	11.000	5.000	9.500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	881.770,19	50.000	316.800	340.000	<u>-23.200</u>	9.000	-5.000	<u>-9.500</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-523.963,56	-2.445.600	-1.049.700	<u>-1.790.700</u>	741.000	<u>-1.625.400</u>	-1.727.300	-1.715.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-523.963,56</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>-1.790.700</u>	<u>741.000</u>	<u>-1.625.400</u>	<u>-1.727.300</u>	<u>-1.715.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-523.963,56	-2.445.600	-1.049.700	-1.790.700	741.000	-1.625.400	-1.727.300	-1.715.200
Nachrichtlich:	0.0.1		0.0					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	83.826,00	335.100	387.800	365.200		412.700	469.500	701.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.855,81	303.700	492.300	366.600	125.700	519.800	544.400	621.900

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.156,46	1.959.600	1.525.400	563.400	962.000	0	0	514.100	278.800	486.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900.325,94	50.000	340.000	340.000	0	0	0	20.000	О	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.063.721,49	2.011.200	1.867.000	905.000	962.000	<u>o</u>	<u>0</u>	535.700	280.400	487.800
10.	Personalauszahlungen	701.479,34	716.800	815.400	738.300	77.100	0	0	840.300	866.000	892.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	О	0	0	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.425,66	1.604.700	92.300	116.600	-24.300	О	О	98.900	83.000	135.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	О	0	О	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.018,49	2.197.200	1.880.500	1.838.600	41.900	О	О	1.096.800	971.000	1.237.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.980,76	О	23.200	О	23.200	О	О	11.000	5.000	9.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.904,25	4.518.700	2.811.400	2.693.500	<u> 117.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	2.047.000	1.925.000	2.274.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-1.417.182,76	-2.507.500	<u>-944.400</u>	-1.788.500	<u>844.100</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	-1.511.300	<u>-1.644.600</u>	-1.786.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.371,42	2.763.000	1.960.800	845.200	1.115.600	О	О	775.600	1.596.200	2.792.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	О	О	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	o	0	o	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	o	0	o	o	o	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	o	0	o	o	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	0	О	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	О	О	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.371,42	2.763.000	1.960.800	845.200	<u>1.115.600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	775.600	1.596.200	2.792.600
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.981,50	4.298.100	4.486.700	1.547.800	2.938.900	О	О	1.236.700	2.529.200	4.413.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	o	О	0	o	О	О	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	o	0	o	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	o	0	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.591,93	О	144 ⁰	12.000	-12.000	0	О	1.400	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Plan	ung Haushalts	iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.573,43	4.298.100	4.486.700	1.559.800	<u>2.926.900</u>	<u>o</u>	0	<u>1.238.100</u>	2.529.200	4.413.600
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	1.239.797,99	-1.535.100	-2.525.900	-714.6 00	<u>-1.811.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-462.500</u>	<u>-933.000</u>	-1.621.000

Produktbereich

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,00	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	1.800	<u>o</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11. Personalaufwendungen	223.002,03	291.900	301.100	300.300	800	308.800	318.000	327.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,37	13.400	10.700	8.400	2.300	5.100	5.100	4.700
14. Abschreibungen	3.757,50	4.600	3.600	3.600	0	4.500	4.600	4.600
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675,67	3.800	4.200	3.900	300	4.200	4.200	4.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	234.247,57	313.700	319.600	316.200	3.400	322.600	331.900	340.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-233.123,57</u>	<u>-311.900</u>	<u>-317.800</u>	<u>-314.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-320.800</u>	<u>-330.100</u>	<u>-338.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-233.123,57</u>	<u>-311.900</u>	<u>-317.800</u>	<u>-314.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-320.800</u>	<u>-330.100</u>	-338.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22			_			_		_
<u>+ 25)</u>	<u>-233.123,57</u>	<u>-311.900</u>	<u>-317.800</u>	<u>-314.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-320.800</u>	<u>-330.100</u>	-338.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233.123,57	-311.900	-317.800	-314.400	-3.400	-320.800	-330.100	-338.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.448,29	6.500	5.500	5.500	0	6.500	6.700	6.700

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	О	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,50	1.600	1.600	1.600	0	О	0	1.600	1.600	1.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,50	1.800	1.800	1.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>1.800</u>	1.800	<u>1.800</u>
10.	Personalauszahlungen	255.654,22	287.400	296.400	295.600	800	О	О	303.800	312.800	321.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	О	0	О	О	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,37	13.400	10.700	8.400	2.300	О	О	5.100	5.100	4.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491,88	3.800	4.100	3.800	300	О	О	4.100	4.100	4.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.137,47	304.600	311.200	307.800	<u>3.400</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	313.000	322.000	330.600
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-262.090,97	<u>-302.800</u>	-309.400	-306.000	<u>-3.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-311.200	-320.200	-328.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	О	0	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	O	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	О	0	О	О	О	О	О
24.	<u> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	0	О	0	О	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	0	0	0	О	0	О	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	o	0	0	o	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	o	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	34 <mark>8</mark> 00	1.000	2.800	0	0	4.400	2.000	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>15.500</u>	3.800	<u>1.000</u>	<u>2.800</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	4.400	2.000	<u>o</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	0,00	-15.500	<u>-3.800</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-4.400	-2.000	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.149,70	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,95	300	300	300	0	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.956.526,57	1.917.000	1.917.000	1.917.000	0	1.917.000	1.917.000	1.917.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.716,22	1.927.400	1.927.400	1.927.400	<u>o</u>	1.927.400	1.927.400	1.927.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.580,43	54.100	54.100	54.100	0	55.300	54.100	54.100
14. Abschreibungen	2.881,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15. Transferaufwendungen	97.288,00	104.500	1.589.500	104.500	1.485.000	1.589.500	1.586.600	1.568.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.821,64	100.100	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	450.571,07	<u> 261.500</u>	1.686.500	201.500	<u>1.485.000</u>	1.687.700	1.683.600	1.665.700
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	1.515.145,15	1.665.900	240.900	1.725.900	<u>-1.485.000</u>	239.700	243.800	<u> 261.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.766.930,74	46.700	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	1.766.930,74	46.700	46.700	46.700	<u>o</u>	46.700	46.700	46.700
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.282.075,89	<u>1.712.600</u>	287.600	1.772.600	<u>-1.485.000</u>	286.400	290.500	308.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	3.282.075,89	1.712.600	<u> 287.600</u>	<u>1.772.600</u>	<u>-1.485.000</u>	<u> 286.400</u>	290.500	308.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.282.075,89	1.712.600	287.600	1.772.600	-1.485.000	286.400	290.500	308.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.881,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planı	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.593,30	10.000	10.000	10.000	0	О	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	О	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,58	300	300	300	0	О	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	1.991.621,63	1.917.000	1.917.000	1.917.000	0	О	0	1.917.000	1.917.000	1.917.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.766.930,74	46.700	46.700	46.700	0	О	0	46.700	46.700	46.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.771.223,25	1.974.100	1.974.100	1.974.100	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.974.100	1.974.100	1.974.100
10	Personalauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	О	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	О	О
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.853,96	54.100	54.100	54.100	0	О	О	55.300	54.100	54.100
13	Transferauszahlungen	0,00	О	1.485.000	О	1.485.000	О	О	1.485.000	1.485.000	1.485.000
13	a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.419,01	100.100	40.100	40.100	0	О	О	40.100	40.100	40.100
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.272,97	154.200	1.579.200	94.200	1.485.000	<u>0</u>	<u>0</u>	1.580.400	1.579.200	1.579.200
16	- <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	3.481.950,28	1.819.900	394.900	1.879.900	<u>-1.485.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	393.700	394.900	394.900
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	О	0	О	0	0	O	O
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	О	0	О	0	0	O	O
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
24	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	216.300,00	O	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	o	O	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	150 ^o	0	0	О	О	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.100,00	0	0	0	O	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.400,00	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-241.400,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
Littago ana /taiwanaoaiten	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.723,74	1.300.800	1.771.600	1.295.700	475.900	1.774.800	1.740.200	1.735.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.410,50	720.800	721.800	721.800	0	741.900	758.800	830.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.366,54	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.743,37	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.514,80	О	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.758,95	2.037.700	2.509.500	2.033.600	<u>475.900</u>	2.532.800	2.515.100	2.582.600
11. Personalaufwendungen	2.966.156,38	3.149.500	2.816.300	3.118.600	-302.300	3.022.800	3.198.100	3.427.300
12. Versorgungsaufwendungen	-32.489,07	-50.500	-44.000	-44.000	0	-38.300	-4.400	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.426,92	3.698.800	3.670.800	3.660.000	10.800	3.612.000	3.811.200	3.854.200
14. Abschreibungen	3.139.354,53	3.298.400	3.408.200	3.396.500	11.700	3.502.100	3.606.000	3.583.300
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.940,30	164.600	129.100	126.400	2.700	100.000	129.100	103.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	9.379.389,06	10.260.800	9.980.400	10.257.500	<u>-277.100</u>	10.198.600	10.740.000	10.967.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-7.273.630,11</u>	-8.223.100	<u>-7.470.900</u>	<u>-8.223.900</u>	<u>753.000</u>	<u>-7.665.800</u>	-8.224.900	<u>-8.385.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	736,53	200	200	200	0	200	200	200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	736,53	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>o</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.272.893,58</u>	-8.223.900	-7.471.700	-8.224.700	<u>753.000</u>	-7.666.600	-8.225.700	-8.386.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>				_				
+ 25)	<u>-7.272.893,58</u>	-8.223.900	<u>-7.471.700</u>	<u>-8.224.700</u>	<u>753.000</u>	<u>-7.666.600</u>	<u>-8.225.700</u>	<u>-8.386.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.272.893,58	-8.223.900	-7.471.700	-8.224.700	753.000	-7.666.600	-8.225.700	-8.386.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.589.984,69	1.659.300	1.705.600	1.697.000		1.724.000	1.699.200	1.759.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.139.354,53	3.298.400	3.408.200	3.396.500	11.700	3.502.100	3.606.000	3.583.300

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.147,55	43.900	469.400	2.100	467.300	0	0	474.300	481.400	488.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.921,49	318.400	318.400	318.400	0	0	0	318.400	318.400	318.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.034,42	3.900	3.900	3.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.982,55	12.200	12.200	12.200	0	0	0	12.200	12.200	12.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	О	0	0	О	0	О	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.291,53	200	200	200	0	О	0	200	200	200
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.377,54	378.600	804.100	336.800	<u> 467.300</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	809.000	816.100	<u>823.400</u>
10.	Personalauszahlungen	2.925.460,28	3.067.500	2.877.100	3.179.400	-302.300	О	0	3.113.200	3.208.500	3.427.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	0	0	О	0	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.359,00	3.698.800	3.670.800	3.660.000	10.800	О	0	3.612.000	3.811.200	3.854.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	0	О	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.445,77	282.800	247.200	244.500	2.700	О	0	219.300	247.500	220.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.368,44	1.000	1.000	1.000	0	О	0	1.000	1.000	1.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.535.633,49	7.050.100	6.796.100	7.084.900	-288.800	<u>0</u>	<u>0</u>	6.945.500	7.268.200	7.503.200
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-6.046.255,95	<u>-6.671.500</u>	-5.992.000	<u>-6.748.100</u>	756.100	<u>o</u>	<u>0</u>	-6.136.500	-6.452.100	-6.679.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.817.027,92	2.143.900	3.567.800	3.266.200	301.600	О	0	549.500	650.000	726.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	762.355,16	924.000	562.000	197.000	365.000	О	0	597.000	470.000	2.255.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.300,00	o	0	0	0	0	0	o	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	0	О	0	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.683,08	3.067.900	4.129.800	3.463.200	<u>666.600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	1.146.500	1.120.000	2.981.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839.617,60	7.754.000	8.010.000	7.444.000	566.000	4.745.000	3.215.000	3.851.000	2.151.000	1.227.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	О	o	0	0	0	o	o	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	0	0	0	0	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	335.427,46	382.200	478 <u>5</u> 300	489.900	-11.900	0	0	723.400	225.200	533.900

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.175.045,06	8.136.200	8.488.000	7.933.900	554 . 100	4.745.000	3.215.000	4.574.400	2.376.200	<u>1.761.400</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	-2.579.361,98	-5.068.300	-4.358.200	<u>-4.470.700</u>	<u> 112.500</u>	-4.745.000	-3.215.000	-3.427.900	-1.256.200	1.220.100

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.041,00	414.000	458.100	408.100	50.000	474.900	460.000	447.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.756,06	446.200	468.800	468.800	0	468.900	468.900	468.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,03	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.191,04	158.600	622.600	622.600	0	90.600	90.600	90.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.416,36	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.601,49	1.023.000	<u>1.553.700</u>	1.503.700	<u>50.000</u>	1.038.600	<u>1.023.700</u>	<u>1.011.600</u>
11. Personalaufwendungen	754.135,02	788.800	858.200	815.600	42.600	884.200	911.300	938.500
12. Versorgungsaufwendungen	-9.297,42	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.286,90	1.009.400	1.642.200	1.499.600	142.600	1.001.800	911.900	936.500
14. Abschreibungen	840.656,72	856.600	911.800	906.300	5.500	1.054.100	1.078.700	1.099.800
15. Transferaufwendungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.702,91	33.600	34.300	33.800	500	34.000	34.200	34.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391.574,13	<u>2.696.400</u>	3.454.500	3.263.300	<u> 191.200</u>	2.982.100	2.944.100	3.017.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.332.972,64	<u>-1.673.400</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-1.759.600</u>	<u>-141.200</u>	<u>-1.943.500</u>	-1.920.400	<u>-2.005.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	-4.000	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.332.972,64</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-1.759.600</u>	<u>-141.200</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
+ 25)	<u>-1.332.972,64</u>	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-1.759.600</u>	<u>-141.200</u>	<u>-1.943.500</u>	-1.920.400	<u>-2.005.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.332.972,64	-1.677.400	-1.900.800	-1.759.600	-141.200	-1.943.500	-1.920.400	-2.005.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	417.563,36	414.000	408.100	408.100	0	474.900	460.000	447.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	840.656,72	856.600	911.800	906.300	5.500	1.054.100	1.078.700	1.099.800

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 20		Plan	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	О	0	О	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	О	50.000	О	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	О	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.915,03	446.200	468.800	468.800	0	О	0	468.900	468.900	468.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,51	1.200	1.200	1.200	0	О	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.666,54	158.600	622.600	622.600	0	О	0	90.600	90.600	90.600
7. sonstige Einzahlungen	105,00	3.000	3.000	3.000	0	О	О	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	О	0	0	О	О	0	0	C
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.613,08	<u>609.000</u>	<u>1.145.600</u>	<u>1.095.600</u>	<u>50.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	563.700	563.700	563.700
10. Personalauszahlungen	774.303,23	788.800	858.200	815.600	42.600	О	О	884.200	911.300	938.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	0	0	О	О	0	0	C
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.394,52	1.009.400	1.642.200	1.499.600	142.600	О	О	1.001.800	911.900	936.500
13. Transferauszahlungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	o	О	О	8.000	8.000	8.000
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.033,90	33.300	33.800	33.300	500	О	О	33.800	33.800	33.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411,31	4.000	О	О	o	О	О	О	О	C
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.232,96	1.843.500	2.542.200	2.356.500	<u> 185.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.927.800	1.865.000	1.916.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-701.619,88</u>	-1.234.500	-1.396.600	-1.260.900	<u>-135.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.364.100</u>	-1.301.300	-1.353.100
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.257,09	531.700	3.515.000	3.500.000	15.000	О	О	3.183.900	О	C
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	o	О	О	О	О	C
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	O	0	0	0	C
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	O	0	0	O	0	0	0	C
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	O	0	0	O	О	0	0	C
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	0	О	0	0	0	C
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	174.257,09	531.700	3.515.000	3.500.000	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	3.183.900	<u>o</u>	<u> </u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.125,62	607.000	5.771.000	5.647.000	124.000	2.200.000	0	3.010.000	804.000	174.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	O	0	0	0	0	0	0	C
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	O	0	0	0	
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	O	0	O	0	0	0	C
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.876,17	171.200	280 <u>-2</u> 00	295.200	-15.000	30.000	30.000	193.700	134.000	148.000

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	О	0	0	О	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.001,79	778.200	6.051.200	5.942.200	<u>109.000</u>	2.230.000	30.000	3.203.700	938.000	322.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-239.744,70</u>	-246.500	-2.536.200	-2.442.200	<u>-94.000</u>	-2.230.000	-30.000	<u>-19.800</u>	-938.000	<u>-322.000</u>

	Form body		EUR -	A t				
	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020	1 () () ()		Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu 3	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben		2	3	4	5	0	/	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transferertrage Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge 8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. Personalaufwendungen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	0,00	0	67.400	0	67.400	70.600	73.000	75.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>68.500</u>	<u>0</u>	<u>68.500</u>	<u>71.200</u>		75.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22		_	(0		(0		((
+ 25)	0,00	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-68.500	0	-68.500	-71.200	-73.600	-75.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3- Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5- Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	0	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	67.400	0	67.400	0	0	70.600	73.000	75.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	О	1.000	0	1.000	0	0	500	500	500
13. Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	0	100	100	100
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	68.500	<u>o</u>	<u>68.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	71.200	73.600	75.600
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	<u>o</u>	<u>-68.500</u>	<u>o</u>	<u>-68.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-71.200	-73.600	-75.600
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
^{20.} Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	o	0	0	0
^{21.} Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	o	О	О	o	0	О	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	О	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	0	О	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	159 ⁰	0	О	0	o	0	О	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	О	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.913,00	78.400	150.200	78.200	72.000	105.800	77.800	77.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.742,63	47.200	47.200	47.200	0	47.200	49.700	49.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.553,22	22.900	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	341,60	100	100	100	0	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.550,45	148.600	220.400	148.400	<u>72.000</u>	<u> 176.000</u>	<u> 150.500</u>	150.500
11. Personalaufwendungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	123.900	127.600	131.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.164,57	302.800	214.100	201.500	12.600	190.400	211.900	222.800
14. Abschreibungen	134.456,35	132.100	133.800	133.800	0	133.700	134.600	135.100
15. Transferaufwendungen	16.800,00	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.249,59	17.600	108.200	17.700	90.500	60.200	15.200	15.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	438.430,99	<u>588.200</u>	595.300	492,200	<u>103.100</u>	527.000	508.100	523.500
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-287.880,54</u>	<u>-439.600</u>	<u>-374.900</u>	<u>-343.800</u>	<u>-31.100</u>	<u>-351.000</u>	<u>-357.600</u>	<u>-373.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-287.880,54</u>	<u>-439.600</u>	-374.900	-343.800	-31.100	-351.000	<u>-357.600</u>	-373.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_		_				
<u>+ 25)</u>	<u>-287.880,54</u>	<u>-439.600</u>	<u>-374.900</u>	<u>-343.800</u>	<u>-31.100</u>	<u>-351.000</u>	<u>-357.600</u>	<u>-373.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-287.880,54	-439.600	-374.900	-343.800	-31.100	-351.000	-357.600	-373.000
Nachrichtlich:		_		_		_	_	_
30. nicht zahlungswirksame Erträge	80.913,00	78.400	78.200	78.200		77.800	77.800	77.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.456,35	132.100	133.800	133.800	0	133.700	134.600	135.100

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.000	0	72.000	0	0	28.000	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
5- Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.150,56	47.200	47.200	47.200	0	0	0	47.200	49.700	49.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.493,21	22.900	22.900	22.900	0	0	0	22.900	22.900	22.900
7. sonstige Einzahlungen	362,19	100	100	100	0	0	0	100	100	100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.455,68	0	0	О	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	73.461,64	70.200	142.200	70.200	72.000	<u>o</u>	<u>o</u>	98.200	72.700	72.700
10. Personalauszahlungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	О	О	123.900	127.600	131.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	0	0	О	О	О	О	0
^{12.} Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.780,38	302.800	214.100	201.500	12.600	О	О	190.400	211.900	222.800
13. Transferauszahlungen	16.800,00	18.800	18.800	18.800	0	О	О	18.800	18.800	18.800
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.858,55	17.600	108.100	17.600	90.500	О	О	60.200	15.200	15.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	О	О	О	0	0	О	О	О	О
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	290.299,41	456.100	461.400	358.300	103.100	<u>o</u>	<u>o</u>	393.300	373.500	388.200
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-216.837,77	-385.900	-319.200	-288.100	<u>-31.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-295.100	-300.800	<u>-315.500</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
^{20.} Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	0	0	O	0
^{21.} Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	O	0	0	О	0	0	O	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	0	0	0	О	О	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654,96	О	О	0	0	О	О	О	О	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	О	0	0	0	0	o	О	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
^{28.} Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	0	o	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400	126 <u>5</u> 00	21.400	-7.900	0	0	3.500	19.500	18.500

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.654,96	5.400	13.500	<u>21.400</u>	<u>-7.900</u>	<u>o</u>	0	3.500	19.500	<u> 18.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-3.654,96</u>	<u>-5.400</u>	<u>-13.500</u>	<u>-21.400</u>	<u>7.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-3.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-18.500</u>

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	70.122.370,19	75.314.400	56.028.100	56.314.400	-286.300	56.528.100	57.028.100	57.528.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962.524,99	10.852.900	14.451.400	12.175.900	2.275.500	8.065.300	19.528.400	19.610.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.327,05	0	0	0	О	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.110.222,23	86.167.300	70.479.500	<u>68.490.300</u>	<u>1.989.200</u>	64.593.400	<u>76.556.500</u>	77.138.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	6.169.361,76	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15. Transferaufwendungen	27.679.837,40	30.386.300	29.053.300	28.615.000	438.300	30.209.500	28.819.600	28.866.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.949,77	-1.047.900	250.000	250.000	О	250.000	250.000	250.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.448.249,39	29.738.400	29.703.300	29.265.000	438.300	30.859.500	29.469.600	29.516.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	51.661.972,84	56.428.900	40.776.200	39.225.300	<u>1.550.900</u>	33.733.900	47.086.900	<u>47.621.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.120.080,45	120.000	110.000	110.000	О	90.000	59.000	50.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.267,65	594.600	95.800	95.800	0	88.200	112.000	207.400
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	959.812,80	<u>-474.600</u>	14.200	14.200	<u>o</u>	<u>1.800</u>	<u>-53.000</u>	<u>-157.400</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	52.621.785,64	55.954.300	40.790.400	39.239.500	<u>1.550.900</u>	33.735.700	47.033.900	47.464.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	52.621.785,64	55.954.300	<u>40.790.400</u>	39.239.500	<u>1.550.900</u>	33.735.700	<u>47.033.900</u>	<u>47.464.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	52.621.785,64	55.954.300	40.790.400	39.239.500	1.550.900	33.735.700	47.033.900	47.464.400
Nachrichtlich:	_						_	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.228.247,23	81.200	125.100	100.500		145.300	207.600	269.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.169.361,76	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.883.427,61	75.314.400	56.028.100	56.314.400	-286.300	0	0	56.528.100	57.028.100	57.528.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.754.148,99	10.771.700	14.326.300	12.075.400	2.250.900	0	0	7.920.000	19.320.800	19.340.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	О	О	О	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	О	О	О	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.346,50	120.000	110.000	110.000	0	0	О	90.000	59.000	50.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkei	78.082.923 , 10	86.206.100	70.464.400	68.499.800	<u>1.964.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	64.538.100	76.407.900	<u>76.918.900</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
13. Transferauszahlungen	23.961.299,05	25.871.800	24.538.800	24.100.500	438.300	О	О	25.695.000	24.305.100	24.352.400
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit o,oo	250.000	250.000	250.000	0	О	О	250.000	250.000	250.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.267,65	594.600	95.800	95.800	0	О	О	88.200	112.000	207.400
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke	<u>24.121.566,70</u>	26.716.400	24.884.600	24.446.300	438.300	0	<u>o</u>	26.033.200	24.667.100	24.809.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./.	15) 53.961.356,40	59.489.700	45.579.800	44.053.500	<u>1.526.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	38.504.900	51.740.800	52.109.100
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.438,00	319.500	877.800	369.200	508.600	0	О	404.000	1.245.700	1.245.700
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriel Vermögensgegenständen	len 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstückgrundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	ken, 0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	O	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla	gevermögen o,oo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>614.438,00</u>	319.500	<u>877.800</u>	369.200	<u>508.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	404.000	1.245.700	1.245.700
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Dritter	Investitionen 0,00	0	0	0	0	0	O	o	o	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	o	o	o	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan	lagevermögen o,oo	О	165 ^o	0	О	0	О	O	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>614.438,00</u>	319.500	877.800	369.200	508.600	<u>o</u>	<u>o</u>	404.000	1.245.700	1.245.700

Teil - Ergebnishaushalte nach Teilhaushalten

Teil - Finanzhaushalte nach Teilhaushalten

	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Bürgermeister									
	verantwortlich: Bürgermeister									
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:										
_	111020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
	111030 Gemeindeorgane									
	111031 Bürgerbudget									

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.013,00	300	300	300	<u>o</u>	300	300	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	922.243,65	705.900	860.000	705.500	154.500	887.800	894.200	917.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	60.700	67.300	67.300	0	74.000	76.800	79.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.780,67	184.200	199.400	181.400	18.000	213.500	200.100	193.300
14.	Abschreibungen	14.493,77	11.200	11.600	11.600	0	10.800	7.300	4.100
15.	Transferaufwendungen	8.735,64	8.700	12.000	12.000	0	8.700	12.000	8.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.467,65	426.900	517.800	429.800	88.000	501.800	504.700	504.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.376.721,38	1.397.600	1.668.100	1.407.600	260.500	1.696.600	1.695.100	1.708.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.372.708,38	-1.397.300	-1.667.800	-1.407.300	<u>-260.500</u>	<u>-1.696.300</u>	-1.694.800	-1.708.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.372.708,38</u>	<u>-1.397.300</u>	<u>-1.667.800</u>	<u>-1.407.300</u>	<u>-260.500</u>	<u>-1.696.300</u>	<u>-1.694.800</u>	<u>-1.708.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.372.708,38</u>	<u>-1.397.300</u>	<u>-1.667.800</u>	<u>-1.407.300</u>	<u>-260.500</u>	<u>-1.696.300</u>	-1.694.800	<u>-1.708.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.372.708,38	-1.397.300	-1.667.800	-1.407.300	-260.500	-1.696.300	-1.694.800	-1.708.100
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.493,77	71.300	73.500	73.500	0	74.500	72.900	71.700

	Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Bürgermeister					
verantwortlich: Bürgermeister						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Interessenvertretung für bestimmte Personen- und Bevölkerungsgruppen					
_	111020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
	111030 Gemeindeorgane					
	111031 Bürgerbudget					

Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.675,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675,00	300	300	300	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	300	300	300
10.	Personalauszahlungen	930.707,04	711.100	854.400	699.900	154.500	0	0	871.500	877.300	900.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.640,98	184.200	199.400	181.400	18.000	0	0	213.500	200.100	193.300
13.	Transferauszahlungen	8.735,64	8.700	12.000	12.000	0	0	О	8.700	12.000	8.700
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.527,89	426.600	517.500	429.500	88.000	0	0	501.800	504.300	504.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.087,29	0	0	0	o	0	0	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.375.698,84</u>	1.330.600	1.583.300	1.322.800	<u>260.500</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	1.595.500	1.593.700	1.606.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-1.371.023,84</u>	-1.330.300	<u>-1.583.000</u>	-1.322.500	-260.500	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.595.200	-1.593.400	-1.606.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	o	o	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	0	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	О	0	o	0	О	О	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plar	ung Haushalts	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.921,85	0	0	0	0	0	0	0	0	О
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	O
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.217,61	2.200	8.900	9.400	-500	0	О	5.400	1.000	1.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	0	О	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u> 15.139,46</u>	2.200	8.900	9.400	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	5.400	1.000	1.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-15.139,46	-2.200	-8.900	-9.400	500	0	<u>o</u>	-5.400	-1.000	-1.200

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	.020	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.139,46	2.200	8.900	9.400	-500	0	C	5.400	1.000	1.200
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-15.139,46	-2.200	-8.900	-9.400	500	0	C	-5.400	-1.000	-1.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.139,46	-2.200	-8.900	-9.400	500	0	c	-5.400	-1.000	-1.200

	Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat I Amt 10 verantwortlich: Bürgermeister						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111040 Personal						
	111050 Zentraler Verwaltungsdienst						
	111060 Informationstechnik						
	111080 Zentrale Vergabestelle						

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung				
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.143,00	213.900	213.900	213.900	0	213.300	213.300	206.700			
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531,20	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500			
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.965,41	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.615,79	221.800	221.800	221.800	0	221.800	221.800	221.800			
7. Sonstige ordentliche Erträge	21.183,24	200	200	200	0	200	200	200			
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>315.438,64</u>	456.300	<u>456.300</u>	456.300	<u>o</u>	455.700	455.700	449.100			
11. Personalaufwendungen	1.875.201,01	2.324.000	2.725.600	2.620.200	105.400	2.386.500	2.141.100	2.558.300			
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	672.200	1.400	1.400	0	-38.100	-70.500	-8.200			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.542,63	1.484.500	1.252.600	1.075.300	177.300	1.529.200	1.005.800	1.085.600			
14. Abschreibungen	477.834,40	567.700	630.700	571.100	59.600	481.900	533.700	482.200			
15. Transferaufwendungen	0,00	0	10.200	10.200	0	38.600	42.800	47.000			
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.508,10	633.300	650.600	632.100	18.500	652.100	661.600	672.000			
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.743.086,14</u>	5.681.700	5.271.100	4.910.300	<u>360.800</u>	5.050.200	4.314.500	4.836.900			
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-3.427.647,50</u>	<u>-5.225.400</u>	<u>-4.814.800</u>	<u>-4.454.000</u>	<u>-360.800</u>	-4.594.500	<u>-3.858.800</u>	<u>-4.387.800</u>			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.427.647,50	-5.225.400	<u>-4.814.800</u>	<u>-4.454.000</u>	<u>-360.800</u>	<u>-4.594.500</u>	<u>-3.858.800</u>	<u>-4.387.800</u>			
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>			
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (</u> 22											
<u>+ 25)</u>	<u>-3.427.647,50</u>	-5.225.400	<u>-4.814.800</u>	<u>-4.454.000</u>	<u>-360.800</u>	<u>-4.594.500</u>	-3.858.800	<u>-4.387.800</u>			
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.427.647,50	-5.225.400	-4.814.800	-4.454.000	-360.800	-4.594.500	-3.858.800	-4.387.800			
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	217.143,00	213.900	213.900	213.900		213.300		· .			
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	477.834,40	592.400	656.000	596.400	59.600	507.900	560.600	509.900			

	Teilhaushalt 02 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat I Amt 10 verantwortlich: Bürgermeister						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111040 Personal						
_	111050 Zentraler Verwaltungsdienst						
	111060 Informationstechnik						
	111080 Zentrale Vergabestelle						

Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503,30	2.500	2.500	2.500	o	0	О	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.328,54	17.900	17.900	17.900	o	0	О	17.900	17.900	17.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.843,00	221.800	221.800	221.800	o	0	О	221.800	221.800	221.800
7.	sonstige Einzahlungen	129,28	200	200	200	o	0	О	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.258.231,88	0	0	0	o	0	О	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372.036,00	242,400	242.400	242.400	<u>o</u>	0	<u>o</u>	242.400	242.400	242.400
10.	Personalauszahlungen	1.880.285,37	2.035.200	2.272.300	2.166.900	105.400	0	О	2.327.400	2.395.800	2.599.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.995,25	1.484.500	1.252.600	1.075.300	177.300	0	О	1.529.200	1.005.800	1.085.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	10.200	10.200	o	0	О	38.600	42.800	47.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.982,46	633.400	651.900	633.400	18.500	0	О	648.900	659.100	669.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.145.449,39	0	О	0	o	0	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343.712,47	4.153.100	4.187.000	3.885.800	301.200	0	<u>o</u>	4.544.100	4.103.500	4.401.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.971.676,47	-3.910.700	<u>-3.944.600</u>	<u>-3.643.400</u>	<u>-301.200</u>	0	<u>o</u>	<u>-4.301.700</u>	<u>-3.861.100</u>	-4.159.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	o	0	О	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00									
		0,00	Ü	U	0		0	0	O	Ö	o o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	О	О	0	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.026,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	o	o	0	o	o	О	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.266,82	148.800	31.500	5.000	26.500	0	0	20.500	12.000	11.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.493,06	406.300	510.000	91.200	418.800	0	0	246.100	88.500	333.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.786,23	555.100	541.500	96.200	<u>445.300</u>	0	<u>0</u>	266.600	100.500	344.500
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	-506.786,23	-555.100	-541.500	-96.200	<u>-445.300</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	-266.600	-100.500	-344.500

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planu	ıng Haushaltsj	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
Tall dell'elimination d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11105008210011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Schließanlage Schloss Haus 1 und 2 -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-180.000	o	0	o	0	o	0	o	(
11105009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schloss Haus I -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.026,35	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.026,35	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-356.026,35	o	o	0	o	0	o	0	0	(
11106008210001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Allgemeine Datenverarbeitung StA 10 -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.852,34	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.852,34	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-76.852,34	o	o	0	0	0	o	o	o	(
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-432.878,69	-180.000	0	0	o	0	0	0	0	(
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.402,04	375.100	541.500	96.200	445.300	0	0	266.600	100.500	344.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-70.402,04	-375.100	-541.500	-96.200	-445.300	0	0	-266.600	-100.500	-344.500
			173							

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	ijahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-503.280,73	-555.100	-541.500	-96.200	-445.300	0	o	-266.600	-100.500	-344.500

Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II Amt 02.01
verantwortlich: Dezernatsleitung II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

	Ergebnis	Ansatz	_	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,00	400	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	339,00	<u>500</u>	<u>500</u>	500	<u>o</u>	500	500	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	86.182,57	131.900	69.700	136.000	-66.300	71.700	73.900	76.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800	15.300	15.300	0	16.000	16.700	17.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400	2.000	400	1.600	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	123,00	100	200	200	0	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,28	50.700	20.600	50.600	-30.000	20.600	20.700	20.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.756,85	212.900	107.800	202.500	<u>-94.700</u>	110.500	113.500	116.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.417,85	-212.400	<u>-107.300</u>	-202.000	94.700	-110.000	-113.000	-116.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-86.417,85</u>	<u>-212.400</u>	<u>-107.300</u>	-202.000	94.700	<u>-110.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>-116.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-86.417,85</u>	<u>-212.400</u>	<u>-107.300</u>	-202.000	94.700	-110.000	<u>-113.000</u>	<u>-116.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.417,85	-212.400	-107.300	-202.000	94.700	-110.000	-113.000	-116.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123,00	8.700	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900

Teilhaushalt 03 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II Amt 02.01 verantwortlich: Dezernatsleitung II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111090 Beteiligungsmanagement und Controlling

Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,00	400	400	400	0	0	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,00	500	500	500	<u>o</u>	0	<u>o</u>	500	500	<u>500</u>
10.	Personalauszahlungen	86.182,57	131.900	69.700	136.000	-66.300	0	О	71.700	73.900	76.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	0	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400	2.000	400	1.600	0	О	2.000	2.000	2.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798,35	50.600	20.600	50.600	-30.000	0	0	20.600	20.600	20.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.980,92	197.900	92.300	187.000	<u>-94.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	94.300	96.500	98.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-91.641,92	-197.400	<u>-91.800</u>	<u>-186.500</u>	94.700	<u>o</u>	<u>o</u>	-93.800	<u>-96.000</u>	<u>-98.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	О	o	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	О	o	О	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	О	o	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	o	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	О	o	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	О	О	0	О	О	0	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	О	1.000	-1.000	0	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	0	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	1.000	<u>-1.000</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.000	<u>1.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	0	-1.000	1.000	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	o	-1.000	1.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat I Amt 30
verantwortlich: Bürgermeister

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

		Ergebnis	Ansatz	LOK -	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	О	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	О	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390,20	2.500	2.500	2.500	О	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	О	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	О	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	6.390,20	3.700	3.700	3.700	<u>o</u>	<u>3.700</u>	3.700	<u>3.700</u>
11.	Personalaufwendungen	237.876,89	327.200	330.100	330.100	0	255.000	268.200	319.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.800	-19.800	-19.800	0	-19.800	-18.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,40	1.000	2.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	3.284,00	3.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.852,08	37.000	36.900	36.800	100	37.000	37.000	37.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u> 286.996,37</u>	348.400	350.700	349.600	<u>1.100</u>	274.300	289.200	358.400
18	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-280.606,17</u>	-344.700	<u>-347.000</u>	<u>-345.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-270.600</u>	-285.500	<u>-354.700</u>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-280.606,17</u>	-344.700	<u>-347.000</u>	-345.900	<u>-1.100</u>	-270.600	-285.500	<u>-354.700</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26									
	<u>+ 25)</u>	<u>-280.606,17</u>	<u>-344.700</u>	<u>-347.000</u>	<u>-345.900</u>	<u>-1.100</u>	<u>-270.600</u>	-285.500	<u>-354.700</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29		-280.606,17	-344.700	-347.000	-345.900	-1.100	-270.600	-285.500	-354.700
	Nachrichtlich:								
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.284,00	3.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilhaushalt o4 Zentrale	Verwaltungssteuerung und - service Dezernat I Amt 30
	verantwortlich: Bürgermeister

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

Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.436,37	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.436,37	3.700	3.700	3.700	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	3.700	3.700	3.700
10.	Personalauszahlungen	237.876,89	281.600	292.100	292.100	0	0	0	300.600	310.000	319.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,40	1.000	2.400	1.400	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.854,60	36.900	36.800	36.700	100	0	0	36.800	36.900	36.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	0	0	0	О
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	283.714,89	319.500	331.300	330.200	<u>1.100</u>	0	<u>o</u>	338.400	347.900	357.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-277.278,52</u>	<u>-315.800</u>	<u>-327.600</u>	<u>-326.500</u>	<u>-1.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-334.700	<u>-344.200</u>	<u>-353.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	О	o	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	О	0	0	О	o	o	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	О	O	O	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	0	0	<u>o</u>	0	0	0	0	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0	o	0	О	О	О	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	o	0	О	o	O	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	О	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.100	3.100	4.000	0	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.100	3.100	4.000	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>-7.100</u>	-3.100	<u>-4.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.100	3.100	4.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-7.100	-3.100	-4.000	О	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.100	-3.100	-4.000	0	0	0	0	o

Teilhaushalt o5 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II Amt 20								
verantwortlich: Dezernatsleitung II								

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Finanzmanagement

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
	•	1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.321,50	700	700	700	0	700	700	700	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	О	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	254.054,87	323.000	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.526,37	323.700	323.700	323.700	<u>o</u>	323.700	323.700	<u>323.700</u>	
11.	Personalaufwendungen	1.441.380,06	1.405.400	1.437.300	1.433.300	4.000	1.671.900	1.738.300	1.798.200	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.800	-36.800	-36.800	0	-10.800	-3.600	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.243,65	81.400	82.400	74.900	7.500	63.900	64.000	63.400	
14.	Abschreibungen	66.528,78	19.900	14.700	14.700	0	15.700	15.000	14.400	
15.	Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.021,57	225.500	210.500	225.500	-15.000	217.000	200.300	200.700	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.709.174,06	1.694.400	1.708.100	<u>1.711.600</u>	<u>-3.500</u>	1.957.700	2.014.000	2.076.700	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.439.647,69	-1.370.700	-1.384.400	<u>-1.387.900</u>	3.500	-1.634.000	<u>-1.690.300</u>	-1.753.000	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.439.647,69</u>	-1.370.700	-1.384.400	<u>-1.387.900</u>	<u>3.500</u>	<u>-1.634.000</u>	<u>-1.690.300</u>	-1.753.000	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22									
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.439.647,69</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-1.387.900</u>	<u>3.500</u>	<u>-1.634.000</u>	<u>-1.690.300</u>	-1.753.000	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.439.647,69	-1.370.700	-1.384.400	-1.387.900	3.500	-1.634.000	-1.690.300	-1.753.000	
	Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96,00	0	0	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.528,78	23.000	17.900	17.900	0	19.000	18.400	17.900	

Teilhaushalt o5 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II Amt 20 verantwortlich: Dezernatsleitung II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111100 Finanzmanagement

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.125,50	700	700	700	0	0	0	700	700	700
5-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
7.	sonstige Einzahlungen	183.181,29	323.000	323.000	323.000	o	0	0	323.000	323.000	323.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.716.041,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.914.498,11	323.700	323.700	323.700	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	323.700	323.700	323.700
10.	Personalauszahlungen	1.446.431,34	1.432.100	1.488.000	1.484.000	4.000	0	0	1.690.300	1.740.000	1.791.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.843,50	81.400	82.400	74.900	7.500	0	О	63.900	64.000	63.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	О	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.804,91	224.600	209.600	224.600	-15.000	0	О	216.600	199.600	199.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.730.124,45	0	0	0	0	0	О	О	О	О
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	132.348.204,20	1.738.100	1.780.000	1.783.500	<u>-3.500</u>	0	<u>o</u>	1.970.800	2.003.600	2.054.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-1.433.706,09	<u>-1.414.400</u>	<u>-1.456.300</u>	<u>-1.459.800</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	-1.647.100	<u>-1.679.900</u>	<u>-1.730.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	O
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	О	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	o	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	0	o	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	О	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	О	o	0	O	O	O	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.500	0	0	o	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.938,49	19.100	1.700	4.400	-2.700	0	О	1.400	3.700	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.938,49	49.600	<u>1.700</u>	4.400	<u>-2.700</u>	0	<u>0</u>	<u>1.400</u>	3.700	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.938,49	<u>-49.600</u>	-1.700	-4.400	<u>2.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.400	-3.700	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.938,49	49.600	1.700	4.400	-2.700	0	0	1.400	3.700	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.938,49	-49.600	-1.700	-4.400	2.700	0	0	-1.400	-3.700	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.938,49	-49.600	-1.700	-4.400	2.700	0	0	-1.400	-3.700	0

	Teilhaushalt o6 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat III Amt 60
	verantwortlich: Dezernatsleitung III
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111120 Bauverwaltung

	Ergebnis	Ansatz	Lok	Ansatz 2020		Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	729.800	0	729.800	753.000	777.800	799.100	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	0	2.800	2.300	2.300	2.300	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	735.300	<u>0</u>	735.300	<u>758.000</u>	782.800	804.100	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>o</u>	-735.3 00	<u>o</u>	<u>-735.300</u>	<u>-75</u> 8.000	<u>-782.800</u>	-804.100	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	-735.300	0	<i>-735.300</i>	<u>-758.000</u>	<u>-782.800</u>	-804.100	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22									
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>-735.300</u>	<u>0</u>	<u>-735.300</u>	<u>-758.000</u>	<u>-782.800</u>	<u>-804.100</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-735.300	0	-735.300	-758.000	-782.800	-804.100	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt of Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat III Amt 60 verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Bauverwaltung

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	Te	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	729.800	О	729.800	0	0	753.000	777.800	799.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800	0	2.800	0	0	2.300	2.300	2.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.700	0	2.700	0	О	2.700	2.700	2.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	735.300	<u>o</u>	735.300	<u>0</u>	<u>o</u>	758.000	782.800	804.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	<u>o</u>	-735.300	<u>o</u>	-735.300	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-758.000</u>	<u>-782.800</u>	-804.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	О	o	0	0	o	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	О	o	0	0	o	О	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	О	o	0	0	О	О	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	0	o	0	o	o	O	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	О	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	0	О	О	0	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	0	О	0	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-1.500	<u>o</u>	<u>-1.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis Ansatz		Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
, and the second	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0	-1.500	О	-1.500	О	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt o7 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat III Amt 65 verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis	Ansatz	_	Ansatz 2020		Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
Elitago alla fallitaliana	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.190,00	32.300	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.238,73	1.001.100	1.022.100	1.022.100	0	1.043.100	1.064.100	1.085.100	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.661,87	49.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.079,98	800	800	800	0	800	800	800	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.148.185,58	1.083.200	1.104.200	1.104.200	<u>o</u>	1.125.200	1.146.200	1.167.200	
11. Personalaufwendungen	1.199.092,09	1.271.200	1.459.700	1.511.300	-51.600	1.511.500	1.557.200	1.604.100	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.600	-3.700	-3.700	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.267,95	1.305.200	1.877.100	1.785.400	91.700	1.383.400	1.128.000	1.459.500	
14. Abschreibungen	209.240,49	165.500	154.100	154.100	0	148.700	146.000	146.600	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.035,91	260.500	344.200	240.400	103.800	228.800	249.200	249.500	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.636,44	2.991.800	3.831.400	3.687.500	143.900	3.272.400	3.080.400	3.459.700	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.455.450,86</u>	<u>-1.908.600</u>	-2.727.200	<u>-2.583.300</u>	<u>-143.900</u>	<u>-2.147.200</u>	<u>-1.934.200</u>	-2.292.500	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.007,40	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	36.007,40	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.419.443,46	<u>-1.908.600</u>	<u>-2.727.200</u>	<u>-2.583.300</u>	<u>-143.900</u>	<u>-2.147.200</u>	<u>-1.934.200</u>	-2.292.500	
23. außerordentliche Erträge	1.814.371,85	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
24. außerordentliche Aufwendungen	38.662,07	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.775.709,78</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>									
<u>+ 25)</u>	<u>356.266,32</u>	<u>-1.908.600</u>	<u>-2.727.200</u>	<u>-2.583.300</u>	,	<u>-2.147.200</u>	<u>-1.934.200</u>	<u>-2.292.500</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.727,57	368.400	440.600	383.900	56.700	453.500	467.200	481.300	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	715.993,89	-1.540.200	-2.286.600	-2.199.400	-87.200	-1.693.700	-1.467.000	-1.811.200	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32.190,00	32.300	32.300	32.300		32.300	32.300	32.300	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.577,13	415.500	404.100	404.100	0	398.700	396.000	396.600	

Teilhaushalt o7 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat III Amt 65 verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	Cr. Little L. Al. L.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.196,38	1.001.100	1.022.100	1.022.100	0	0	0	1.043.100	1.064.100	1.085.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.251,48	49.000	49.000	49.000	0	0	0	49.000	49.000	49.000
7.	sonstige Einzahlungen	857,35	800	800	800	0	0	0	800	800	800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.485,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.176.805,78	1.050.900	1.071.900	1.071.900	_	<u>0</u>	<u>0</u>	1.092.900	1.113.900	1.134.900
10.	Personalauszahlungen	1.199.092,09	1.294.100	1.468.500	1.520.100	-51.600	0	0	1.511.500	1.557.200	1.604.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.355,53	1.305.200	1.877.100	1.785.400	91.700	0	0	1.383.400	1.128.000	1.459.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.724,99	509.700	593.500	489.700	103.800	0	0	478.500	498.500	498.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.872,61	3.109.000	3.939.100	3.795.200	<u>143.900</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	3.373.400	3.183.700	3.562.100
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-1.222.066,83</u>	-2.058.100	<u>-2.867.200</u>	-2.723.300	<i>-143.900</i>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-2.280.500</u>	<u>-2.069.800</u>	-2.427.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.231.207,49	500.000	300.000	300.000	o	О	О	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	О	o	0	О	О	o	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	o	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231.357,49	500.000	300.000	300.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	0	0	0	О	О	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	О	o	0	O	О	O	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.503,65	0	0	0	o	0	o	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.808,62	535.000	535.000	535.000	0	0	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.478,24	20.400	13.200	25.400	-12.200	О	0	5.200	1.500	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	О	О	o	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.790,51	555.400	548.200	560.400	<u>-12.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	540.200	536.500	537.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	2.716.566,98	<u>-55.400</u>	<u>-248.200</u>	<u>-260.400</u>	<u>12.200</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	759.800	763.500	762.500

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11111002910000 Erwerb von Grundstücken - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement StA 65 -										
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	440.497,21	535.000	535.000	535.000	0	C	0	535.000	535.000	535.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.497,21	535.000	535.000	535.000	o	С	0	535.000	535.000	535.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-440.497,21	-535.000	-535.000	-535.000	o	c	0	-535.000	-535.000	-535.000
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-440.497,21	-535.000	-535.000	-535.000	o	C	0	-535.000	-535.000	-535.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.293,30	20.400	13.200	25.400	-12.200	C	0	5.200	1.500	2.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-74.293,30	-20.400	-13.200	-25.400	12.200	C	0	-5.200	-1.500	-2.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514.790,51	-555.400	-548.200	-560.400	12.200	C	0	-540.200	-536.500	-537.500

	Teilhaushalt o8 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV Amt 32 verantwortlich: Dezernatsleitung IV
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121010 Wahlen 122010 Meldewesen 122030 Bomben, Sprengstoffangelegenheiten, Altlasten 122040 Bußgeldstelle und Außendienst 122050 Ordnungsangelegenheiten 128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861,00	1.600	1.500	1.500	О	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.601,70	423.700	423.700	423.700	О	423.700	443.600	443.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,42	1.500	400	400	О	600	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.322,98	2.128.000	4.018.000	3.218.000	800.000	3.258.000	618.000	58.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	406.878,97	426.400	426.400	426.400	О	426.400	426.400	426.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>772.044,11</u>	2.981.200	4.870.000	4.070.000	800.000	4.108.700	1.488.400	928.400
11.	Personalaufwendungen	1.588.254,48	1.642.300	1.713.200	1.690.700	22.500	1.758.800	1.811.200	1.863.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	15.500	16.100	16.100	0	16.800	17.500	18.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.559,72	4.579.400	4.028.100	4.026.700	1.400	3.130.300	2.878.200	2.639.300
14.	Abschreibungen	35.366,09	31.300	32.800	32.800	0	20.100	21.700	22.100
15.	Transferaufwendungen	44.000,00	46.000	46.000	46.000	0	48.000	48.000	48.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.943,73	-1.614.100	-3.657.900	-1.764.300	-1.893.600	-2.707.300	-2.487.500	-2.193.900
17.		2.981.124,02	4.700.400	2.178.300	4.048.000	<u>-1.869.700</u>	2.266.700	2.289.100	2.397.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.209.079,91	-1.719.200	2.691.700	22.000	<u> 2.669.700</u>	1.842.000	-800.700	-1.469.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.209.079,91	-1.719.200	<u>2.691.700</u>	22.000	<u>2.669.700</u>	1.842.000	-800.700	-1.469.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26	<u> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
	<u>+ 25)</u>	<u>-2.209.079,91</u>	-1.719.200	<u>2.691.700</u>	22.000	<u>2.669.700</u>	1.842.000	<u>-800.700</u>	<u>-1.469.300</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29		-2.209.079,91	-1.719.200	2.691.700	22.000	2.669.700	1.842.000	-800.700	-1.469.300
	Nachrichtlich:								
30.		4.861,00	1.600	1.500	1.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.366,09	47.400	49.500	49.500	0	37.200	39.400	40.300

	Teilhaushalt o8 Ordnungsangelegenheiten Dezernat IV Amt 32 verantwortlich: Dezernatsleitung IV
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121010 Wahlen 122010 Meldewesen 122030 Bomben, Sprengstoffangelegenheiten, Altlasten 122040 Bußgeldstelle und Außendienst
	122050 Ordnungsangelegenheiten 128010 Notwasserbrunnen, Sirenenanlagen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plar	ung Haushalt:	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	(0	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	0	0	0	(0	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	(0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.548,66	423.700	423.700	423.700	0	0	(423.700	443.600	443.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	400	400	0	0		600	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.197,91	2.128.000	4.018.000	3.218.000	800.000	0	(3.258.000	618.000	58.000
7.	sonstige Einzahlungen	399.217,76	426.400	426.400	426.400	0	0	(426.400	426.400	426.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.480,62	0	0	0	0	0	(0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.444,95	2.979.600	4.868.500	4.068.500	800.000	0	<u>(</u>	4.108.700	1.488.400	928.400
10.	Personalauszahlungen	1.599.495,23	1.627.700	1.697.700	1.675.200	22.500	0	(1.742.600	1.794.400	1.846.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.959,34	4.579.400	4.028.100	4.026.700	1.400	0	(3.130.300	2.878.200	2.639.300
13.	Transferauszahlungen	44.000,00	46.000	46.000	46.000	0	0	(48.000	48.000	48.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.234,58	2.384.900	2.241.400	2.235.000	6.400	0	(2.292.300	1.761.600	1.804.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.242,81	О	0	0	0	0	(0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.156.931,96	<u>8.638.000</u>	8.013.200	7.982.900	30.300	<u>0</u>	<u>(</u>	7.213.200	6.482.200	6.338.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-1.580.487,01</u>	<u>-5.658.400</u>	-3.144.700	-3.914.400	769.700	<u>0</u>	<u> </u>	-3.104.500	<u>-4.993.800</u>	-5.409.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	(0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	(0	О	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0		0 0	О	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	o	0	(0	o	О
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	(0	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	o	0	(0	0	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u> </u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	0	0	О	0	(0	О	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	0	0	0	О	О	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.176,00	6.200	22.000	22.000	0	0	0	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.160,36	38.500	17.200	16.700	500	0	О	4.900	25.500	3.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	О	О	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	О	0	О	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.336,36	44.700	39.200	38.700	<u>500</u>	0	<u>o</u>	4.900	25.500	3.000
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-52.336,36</u>	-44.700	-39.200	<u>-38.700</u>	<u>-500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-4.900	-25.500	-3.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	:020	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.336,36	44.700	39.200	38.700	500	0	C	4.900	25.500	3.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-52.336,36	-44.700	-39.200	-38.700	-500	0	o	-4.900	-25.500	-3.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.336,36	-44.700	-39.200	-38.700	-500	0	o	-4.900	-25.500	-3.000

Teilhaushalt 09 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I Amt 30 verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:122020 Standes- und Personenstandswesen122070 Schiedsstelle

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.096,65	85.100	85.100	85.100	О	85.100	85.100	85.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,40	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>92.663,05</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>	<u>o</u>	<u>89.600</u>	89.600	89.600
11.	Personalaufwendungen	257.982,52	184.200	194.200	194.200	0	220.200	227.000	233.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.400	-7.900	-7.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.348,83	15.900	15.600	15.600	0	15.600	18.000	16.000
14.	Abschreibungen	5.017,92	4.800	4.200	4.200	0	3.100	2.800	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.619,98	10.600	11.700	10.700	1.000	11.600	11.600	11.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u> 287.969,25</u>	206.100	217.800	216.800	<u>1.000</u>	250.500	259.400	263.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-195.306,20	<u>-116.500</u>	-128.200	-127.200	<u>-1.000</u>	-160.900	<u>-169.800</u>	-173.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-195.306,20</u>	<u>-116.500</u>	-128.200	-127.200	<u>-1.000</u>	<u>-160.900</u>	<u>-169.800</u>	-173.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
	<u>+ 25)</u>	<u>-195.306,20</u>	<u>-116.500</u>	<u>-128.200</u>	-127.200	<u>-1.000</u>	<u>-160.900</u>	<u>-169.800</u>	<u>-173.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-195.306,20	-116.500	-128.200	-127.200	-1.000	-160.900	-169.800	-173.500
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	54,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.017,92	4.800	4.200	4.200	0	3.100	2.800	1.400

Teilhaushalt o9 Ordnungsangelegenheiten Dezernat I Amt 30 verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

122020 Standes- und Personenstandswesen 122070 Schiedsstelle

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.119,65	85.100	85.100	85.100	o	0	О	85.100	85.100	85.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,40	4.500	4.500	4.500	o	0	О	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	o	0	О	0	О	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	o	0	О	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.686,05	89.600	89.600	89.600	<u>o</u>	0	<u>o</u>	89.600	89.600	<u>89.600</u>
10.	Personalauszahlungen	257.982,52	207.800	213.900	213.900	0	0	0	220.200	227.000	233.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733,63	15.900	15.600	15.600	0	0	0	15.600	18.000	16.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.442,48	10.500	11.500	10.500	1.000	0	0	11.500	11.500	11.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 282.158,63</u>	234.200	241.000	240.000	<u>1.000</u>	0	<u>o</u>	247.300	256.500	261.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-189.472,58</u>	<u>-144.600</u>	<u>-151.400</u>	<u>-150.400</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>-157.700</u>	<u>-166.900</u>	<u>-171.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	О	0	0	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>o</u>	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	О	o	0	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	O
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	О	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plar	ung Haushalts	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.317,92	5.400	О	0	0	0	О	0	О	4.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.317,92	5.400	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	4.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-9.317,92	-5.400	<u>o</u>	0	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-4.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.317,92	5.400	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-9.317,92	-5.400	0	o	o	О	0	0	0	-4.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.317,92	-5.400	0	0	0	О	0	0	0	-4.000

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.780,65	460.000	577.800	577.800	0	1.868.900	584.800	584.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.907,78	141.900	141.900	141.900	0	141.800	141.800	141.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.704,81	16.700	16.700	16.700	0	16.700	17.300	17.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.439,76	103.300	102.900	102.900	0	102.700	102.300	102.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.891,73	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.724,73	721.900	839.300	<u>839.300</u>	<u>o</u>	2.130.100	846.200	<u>846.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.435.364,20	1.467.900	1.543.700	1.481.800	61.900	1.618.500	1.677.700	1.727.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.200	-17.300	-17.300	0	-4.600	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.137,63	2.454.200	2.432.100	2.308.300	123.800	4.128.300	3.021.400	2.414.100
14. Abschreibungen	1.596.555,85	1.578.300	1.830.000	1.808.600	21.400	2.121.200	2.430.900	2.199.200
15. Transferaufwendungen	352.891,69	471.500	525.200	525.200	0	570.700	646.700	700.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.258,80	111.500	121.400	120.300	1.100	120.800	131.700	114.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.387.208,17	6.061.200	6.435.100	<u>6.226.900</u>	<u> 208.200</u>	8.554.900	7.908.400	<u>7.154.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-4.515.483,44</u>	-5.339.300	-5.595.800	<u>-5.387.600</u>	<u>-208.200</u>	<u>-6.424.800</u>	<u>-7.062.200</u>	<u>-6.308.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.515.483,44	-5.339.300	-5.595.800	<u>-5.387.600</u>	<u>-208.200</u>	<u>-6.424.800</u>	<u>-7.062.200</u>	<u>-6.308.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-4.515.483,44</u>	-5.339.300	<u>-5.595.800</u>	<u>-5.387.600</u>	<u>-208.200</u>	<u>-6.424.800</u>	<u>-7.062.200</u>	<u>-6.308.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.515.483,44	-5.339.300	- 5.595.800	-5.387.600	-208.200	-6.424.800	-7.062.200	-6.308.700

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	267.087,00	269.800	387.500	387.500	0	394.700	394.400	394.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.596.555,85	1.581.400	1.833.200	1.811.800	21.400	2.124.500	2.434.300	2.202.700

Teilhaushalt 10 Schulträgeraufgaben Amt 40

verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

211000 Grundschulen allgemein 211010 Comenius-GS 211020 Havel-GS 211030 Wald-GS

211040 GS-OT Friedrichsthal 211050 GS-OT Germendorf 211060 GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz 211070 GS-OT Sachsenhausen

211080 Neddermeyer-GS OT Schmachtenhagen 211090 Grundschule Stadtmitte 211100 Park-Schule

216010 Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.868,65	191.200	191.300	191.300	o	0	О	1.475.100	191.300	191.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.567,88	140.900	140.900	140.900	o	0	О	140.900	140.900	140.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.842,61	16.700	16.700	16.700	o	О	О	16.700	17.300	17.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.793,56	103.300	102.900	102.900	0	0	0	102.700	102.300	102.300
7.	sonstige Einzahlungen	131,51	О	О	О	o	О	О	О	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	740,20	0	О	0	0	0	0	О	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.944,41	452.100	<u>451.800</u>	451.800	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	1.735.400	451.800	451.800
10.	Personalauszahlungen	1.435.364,20	1.472.000	1.577.500	1.515.600	61.900	0	0	1.622.700	1.671.200	1.720.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	0	О	0	О	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.614,80	2.454.200	2.432.100	2.308.300	123.800	О	0	4.128.300	3.021.400	2.414.100
13.	Transferauszahlungen	354.113,04	471.500	525.200	525.200	0	0	0	570.700	646.700	700.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.105,34	110.700	120.700	119.600	1.100	О	0	120.600	130.900	112.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.801.197,38	4.508.400	4.655.500	4.468.700	<u> 186.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	6.442.300	5.470.200	4.946.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-3.242.252,97	<u>-4.056.300</u>	-4.203.700	<u>-4.016.900</u>	<u>-186.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-4.706.900	-5.018.400	<u>-4.494.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	1.675.300	293.700	810.500	-516.800	0	0	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	525.500	525.500	0	0	0	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	o	0	0	О	0	О	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	0	0	0	О	О	o	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	1.675.300	819.200	1.336.000	<u>-516.800</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.143,16	3.320.000	7.561.900	9.415.900	-1.854.000	7.575.000	5.050.000	9.321.400	5.785.000	2.650.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	О	0	o	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	489.360,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	196.005,08	400.100	517.100	476.800	40.300	О	783.200	1.048.400	317.400	204.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	900.509,07	3.721.100	8.080.000	9.893.700	<u>-1.813.700</u>	7.575.000	5.833.200	10.369.800	6.102.400	2.854.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-700.509,07	<u>-2.045.800</u>	<u>-7.260.800</u>	<u>-8.557.700</u>	<u>1.296.900</u>	<u>-7.575.000</u>	<u>-5.833.200</u>	<u>-10.369.800</u>	<u>-6.102.400</u>	-2.854.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0741000022001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) - Sportanlagen GS OT Sachsenhausen -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.000	С	0	0	0	C	0	0	О
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	C	0	0	0	C	0	0	О
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-65.000	c	0	o	О	O	0	0	o
211010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Comenius-Grundschule -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.199,68	0	C	0	0	0	C	0	0	О
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.199,68	0	С	0	0	0	О	0	0	О
Saldo der Investitionsmaßnahme	-59.199,68	o	c	o	0	О	o	0	0	o
21102003320001 Erwerb Zweifeldhalle - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement										
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	489.360,83	o	C	0	0	0	O	0	0	O
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.360,83	0	С	0	0	0	O	0	0	О
Saldo der Investitionsmaßnahme	-489.360,83	0	c	0	0	0	o	0	0	0
			199							

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 20	020	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21102009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung und Erweiterungsbau Havel-Grundschule -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	1.640.000	293.200	810.000	-516.800	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	1.640.000	293.200	810.000	-516.800	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.176,46	3.000.000	1.766.900	1.420.900	346.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.176,46	3.000.000	1.766.900	1.420.900	346.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	88.823,54	-1.360.000	-1.473.700	-610.900	-862.800	o	0	o	o	0
21104009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Friedrichsthal -										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.800.000	5.000.000	-2.200.000	5.400.000	5.050.000	5.416.400	3.800.000	2.200.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	2.800.000	5.000.000	-2.200.000	5.400.000	5.050.000	5.416.400	3.800.000	2.200.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-200.000	-2.274.500	-4.474.500	2.200.000	-5.400.000	-5.050.000	-5.416.400	-3.800.000	-2.200.000
	3,00		, 4.5	4,4,,4,5		3.400000	Jugue	5.420.400	Julian	
21106009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Grundschule OT Lehnitz, einschließlich Hort -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.928,80	0	2.995.000	2.995.000	0	2.175.000	0	3.840.000	1.535.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.928,80	0	2.995.000	2.995.000	0	2.175.000	0	3.840.000	1.535.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-12.928,80	o	-2.995.000	-2.995.000	o	-2.175.000	0	-3.840.000	-1.535.000	0
21107009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Schulgebäude GS Sachsenhausen -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-1.500,00	-120.000	o	0	o	o	0	o	o	0
21107009610002 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Verwaltungsgebäude und Remiese GS Sachsenhausen -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	o	-100.000	-100.000
21109009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Grundschule Stadtmitte -										

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
, and the second	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	350.000	350.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	o	0	o	0	o	-350.000	-350.000
21601009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Schulgebäude Jean- Clermont-Oberschule Sachsenhausen -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	О	0	0	65.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	o	o	o	0	-65.000	o	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-474.165,77	-1.745.000	-6.743.200	-8.080.400	1.337.200	-7.575.000	-5.050.000	-9.321.400	-5.785.000	-2.650.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.300	500	500	О	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.005,08	336.100	518.100	477.800	40.300	0	783.200	1.048.400	317.400	204.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-196.005,08	-300.800	-517.600	-477.300	-40.300	o	-783.200	-1.048.400	-317.400	-204.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-670.170,85	-2.045.800	-7.260.800	-8.557.700	1.296.900	-7.575.000	-5.833.200	-10.369.800	-6.102.400	-2.854.000

Teilhaushalt 11 Bibliotheken Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

		Ergebnis	Ansatz	LOK -	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.967,20	108.900	108.900	108.900	0	107.900	104.200	103.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	О	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,33	1.200	1.200	1.200	О	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.696,68	40.900	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.495,82	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.813,06	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	191.000	<u>o</u>	190.000	186.300	<u> 185.900</u>
11.	Personalaufwendungen	573.171,83	578.900	597.300	597.300	0	618.700	637.500	656.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.100	-1.700	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.054,13	190.100	182.000	180.100	1.900	178.300	180.400	181.500
14.	Abschreibungen	159.350,90	148.600	146.700	146.700	0	149.700	140.400	137.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.652,61	10.600	10.500	10.500	0	10.300	10.700	10.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	955.229,47	924.100	934.800	932.900	<u>1.900</u>	957.000	969.000	986.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-746.416,41</u>	<u>-733.100</u>	<u>-743.800</u>	<u>-741.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.700</u>	<u>-800.500</u>
19.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		0,00	0	0	0	О	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-746.416,41</u>	<u>-733.100</u>	<u>-743.800</u>	-741.900	<u>-1.900</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.700</u>	<u>-800.500</u>
23.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	_	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.		0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
26									
	<u>+ 25)</u>	<u>-746.416,41</u>	<u>-733.100</u>	<u>-743.800</u>	<u>-741.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-767.000</u>	<u>-782.700</u>	<u>-800.500</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	=	-746.416,41	-733.100	-743.800	-741.900	-1.900	-767.000	-782.700	-800.500
	Nachrichtlich:							_	
30.		107.679,00	96.500	96.500	96.500		95.500		91.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.350,90	148.600	146.700	146.700	0	149.700	140.400	137.500

Teilhaushalt 11 Bibliotheken Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.288,20	12.400	12.400	12.400	o	0	0	12.400	12.400	12.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	0	0	О	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,66	1.200	1.200	1.200	o	0	О	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.818,84	40.900	40.900	40.900	0	0	0	40.900	40.900	40.900
7.	sonstige Einzahlungen	20.857,30	20.000	20.000	20.000	0	0	О	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.617,03	94.500	94.500	94.500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	94.500	94.500	94.500
10.	Personalauszahlungen	573.171,83	583.600	601.200	601.200	0	0	0	618.700	637.500	656.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.030,26	190.100	182.000	180.100	1.900	0	0	178.300	180.400	181.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.110,11	10.200	10.200	10.200	o	0	О	10.200	10.200	10.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.312,20	<u> 783.900</u>	793.400	791.500	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	807.200	828.100	848.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-711.695,17</u>	<u>-689.400</u>	-698.900	<u>-697.000</u>	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>-712.700</u>	<u>-733.600</u>	<u>-753.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	0	0	o	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	O	О	o	О	O	0	0	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.649,51	22.000	О	0	o	0	О	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planung Haushaltsjahr		jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	0	0	О	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.263,16	41.400	6.800	4.200	2.600	0	О	3.700	6.200	16.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.912,67	63.400	<u>6.800</u>	4.200	<u>2.600</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	3.700	6.200	16.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-37.912,67</u>	<u>-63.400</u>	-6.800	-4.200	<u>-2.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-3.700	-6.200	-16.200

	Ergebnis Ansatz			Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
, and the second	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.912,67	63.400	6.800	4.200	2.600	0	0	3.700	6.200	16.200
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-37.912,67	-63.400	-6.800	-4.200	-2.600	0	0	-3.700	-6.200	-16.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.912,67	-63.400	-6.800	-4.200	-2.600	0	0	-3.700	-6.200	-16.200

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,40	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,40	20.000	20.000	20.000	<u>o</u>	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.941,77	62.000	62.500	62.500	О	62.000	65.800	65.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	48.534,67	55.000	55.000	55.000	О	55.000	55.000	55.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	91.476,44	117.000	117.500	117.500	<u>o</u>	117.000	120.800	120.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-91.392,04	<u>-97.000</u>	<u>-97.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>o</u>	<u>-97.000</u>	-100.800	<u>-100.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-91.392,04</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.500</u>	<u>-97.500</u>	<u>o</u>	<u>-97.000</u>	<u>-100.800</u>	<u>-100.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>							_	
	<u>+ 25)</u>	-91.392,04	-97.000	-97.500	-97.500	<u>o</u>	-97.000	-100.800	<u>-100.300</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.		-91.392,04	-97.000	-97.500	-97.500	0	-97.000	-100.800	-100.300
	Nachrichtlich:								
30.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	Teilhaushalt 12 Kultur, Heimatpflege, Förderung von Kirchengemeinden Amt 40								
	verantwortlich: Dezernatsleitung IV								
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	252000 Förderung Museen								
	281010 Heimat- und Brauchtumsfeste								
	201010 7uschüsse an Kirchengemeinden zur Förderung von Finzelmaßnahmen								

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	О	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	20.000	20.000	20.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.941,77	62.000	62.500	62.500	o	0	О	62.000	65.800	65.300
13.	Transferauszahlungen	48.561,12	55.000	55.000	55.000	0	О	О	55.000	55.000	55.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.502,89	117.000	117.500	117.500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	117.000	120.800	120.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-91.502,89	<u>-97.000</u>	-97.500	<u>-97.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-97.000	<u>-100.800</u>	-100.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	0	0	0	О	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	О	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	206 0	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) /	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	2	/	Wenig.(-)	6	7	8	0	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	C	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	О	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	0	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO), 02.01 verantwortlich: Dezernatsleitung II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 282010 Kulturförderung und -management (TKO)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.313,76	63.500	64.500	64.500	0	65.500	66.500	67.500		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.313,76	63.500	64.500	64.500	<u>o</u>	65.500	66.500	67.500		
11.	Personalaufwendungen	48.009,26	57.400	59.200	59.200	0	61.000	62.900	64.700		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Transferaufwendungen	1.477.500,00	1.477.500	22.500	1.507.500	-1.485.000	22.500	18.300	14.000		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	0	0	0	200		
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.525.509,26	1.534.900	81.800	1.566.800	<u>-1.485.000</u>	83.500	81.200	<u>78.900</u>		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.478.195,50	-1.471.400	<u>-17.300</u>	<u>-1.502.300</u>	1.485.000	-18.000	<u>-14.700</u>	-11.400		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>		
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.478.195,50	<u>-1.471.400</u>	<u>-17.300</u>	-1.502.300	<u>1.485.000</u>	<u>-18.000</u>	-14.700	<u>-11.400</u>		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22										
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.478.195,50</u>	<u>-1.471.400</u>	<u>-17.300</u>	<u>-1.502.300</u>	<u>1.485.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-14.700</u>	<u>-11.400</u>		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.478.195,50	-1.471.400	-17.300	-1.502.300	1.485.000	-18.000	-14.700	-11.400		
	Nachrichtlich:										
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 13 Kulturbetrieb (TKO), 02.01 verantwortlich: Dezernatsleitung II

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

282010 Kulturförderung und -management (TKO)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.079,08	63.500	64.500	64.500	0	0	0	65.500	66.500	67.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.895,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.974,08</u>	<u>63.500</u>	<u>64.500</u>	64.500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65.500</u>	<u>66.500</u>	<u>67.500</u>
10.	Personalauszahlungen	48.009,26	57.400	59.200	59.200	0	0	0	61.000	62.900	64.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
13.	Transferauszahlungen	1.455.000,00	1.455.000	0	1.485.000	-1.485.000	0	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.503.009,26</u>	1.512.400	59.200	1.544.200	<u>-1.485.000</u>	0	<u>o</u>	<u>61.000</u>	62.900	<u>64.700</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.441.035,18	<u>-1.448.900</u>	5.300	-1.479.700	<u>1.485.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	4.500	3.600	2.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	О	o	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	О	О	o	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	О	o	o	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	o
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	0	o	O	O	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	О	0	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	О	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen und Einrichtungen Amt 40									
verantwortlich: Dezernatsleitung IV										
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	315010 Soziale Einrichtungen für Ältere / Seniorentreff									
	331010 Förderung Gemeinwesenarheit									

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,40	15.200	15.100	15.100	0	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,15	700	700	700	0	700	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.576,00	100	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.764,11	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.167,66	16.000	<u> 15.900</u>	<u> 15.900</u>	<u>o</u>	20.800	21.600	21.600
11.	Personalaufwendungen	238.994,79	264.300	272.100	272.100	0	280.100	288.500	297.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.160,42	29.600	30.000	29.000	1.000	31.300	30.200	49.600
14.	Abschreibungen	14.449,61	11.700	13.400	13.400	0	18.600	18.900	19.400
15.	Transferaufwendungen	97.447,51	124.000	124.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.661,88	53.200	33.600	33.500	100	63.600	43.700	44.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	420.714,21	482.800	<u>473.100</u>	472.000	<u>1.100</u>	517.600	505.300	534.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-356.546,55</u>	<u>-466.800</u>	<u>-457.200</u>	<u>-456.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-496.800</u>	<u>-483.700</u>	<u>-512.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-356.546,55	-466.800	<u>-457.200</u>	<u>-456.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-496.800</u>	<u>-483.700</u>	<u>-512.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
	<u>+ 25)</u>	<u>-356.546,55</u>	<u>-466.800</u>	<u>-457.200</u>	<u>-456.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-496.800</u>	<u>-483.700</u>	<u>-512.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.		-356.546,55	-466.800	-457.200	-456.100	-1.100	-496.800	-483.700	-512.600
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.329,00	5.200	5.100	5.100	0	5.000	_	5.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.449,61	11.700	13.400	13.400	0	18.600	18.900	19.400

Teilhaushalt 14 Soziale Hilfen und Einrichtungen Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

315010 Soziale Einrichtungen für Ältere / Seniorentreff 331010 Förderung Gemeinwesenarbeit

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.209,46	10.000	10.000	10.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159,93	700	700	700	0	0	0	700	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.647,55	100	100	100	o	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	55,42	0	0	0	o	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364,20	0	0	0	o	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>64.436,56</u>	10.800	10.800	10.800	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	15.800	16.600	<u> 16.600</u>
10.	Personalauszahlungen	238.994,79	264.300	272.100	272.100	o	0	0	280.100	288.500	297.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.015,37	29.600	30.000	29.000	1.000	0	0	31.300	30.200	49.600
13.	Transferauszahlungen	97.388,07	124.000	124.000	124.000	o	0	0	124.000	124.000	124.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.456,37	53.100	33.500	33.400	100	0	О	63.500	43.500	43.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.854,60	471.000	<u>459.600</u>	458.500	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	498.900	486.200	514.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-339.418,04</u>	<u>-460.200</u>	<u>-448.800</u>	-447.700	<u>-1.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-483.100</u>	<u>-469.600</u>	<u>-497.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	o	0	o	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	0	О	0	o	О	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	0	o	О	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.734,87	0	О	0	o	О	0	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	O	0	o	0	O	O	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.194,41	0	12.000	15.000	-3.000	0	0	8.400	3.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	О	o	О	0	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.929,28	0	12.000	<u>15.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.400</u>	3.000	2.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-59.929,28	<u>o</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.000</u>	3.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.400</u>	-3.000	-2.000

	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018		neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
, and the second	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
31501009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Seniorenbegegnungsstätte "Regine-Hildebrandt-Haus" -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.734,87	0	0	0	0	0	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.734,87	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	-57.734,87	0	0	0	o	0	o	o	0	c
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-57.734,87	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.194,41	0	12.000	15.000	-3.000	0	0	8.400	3.000	2.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.194,41	o	-12.000	-15.000	3.000	0	0	-8.400	-3.000	-2.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.929,28	0	-12.000	-15.000	3.000	0	0	-8.400	-3.000	-2.000

Teilhaushalt 15 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege Amt 40							
verantwortlich: Dezernatsleitung IV							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	361010 Förderung der Kindertagespflege 365000 Kindertagesstättenverwaltung 365010 Kita OT Lehnitz 365011 Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal 365012 Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal 365012 Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal 365013 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf 365014 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf 365015 Kita Pusteblume OT Germendorf (auslaufend) 365016 Kita Friedrich Fröbel 365017 Kita Knirpsenland 365018 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen 365018 Kita Riene Strolche OT Sachsenhausen 365018 Kita Flax und Krümel 365020 Kita Krümelhausen 365020 Kita Krümelhausen 365021 Hort Grundschule OT Schmachtenhagen 365022 Hort Comenius-Grundschule 365023 Hort Havel-Grundschule 365023 Hort Waldschule 365024 Hort Waldschule 365025 Hort Grundschule OT Lehnitz 365026 Hort OT Germendorf 365027 Hort Grundschule Sachsenhausen 365028 Park-Kita 365029 Kita Speyerer Straße 365030 Kita Speyerer Straße 365030 Kita DrKurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) 365031 Kita Innenstadt Kremmener Straße						

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.645.042,51	13.945.900	14.961.000	14.093.000	868.000	15.080.300	15.131.200	15.214.500
3. Sonstige Transfererträge	260.763,96	274.700	274.700	274.700	0	274.700	274.700	274.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.673,41	2.996.100	3.188.600	3.188.600	0	3.280.300	3.393.900	3.399.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,53	6.900	7.300	7.300	0	7.200	6.900	6.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.040,98	295.900	297.800	297.800	0	298.700	298.400	298.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	256.640,23	О	О	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	О	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.901.373,62	17.519.500	18.729.400	17.861.400	<u>868.000</u>	18.941.200	19.105.100	19.193.600
11. Personalaufwendungen	11.411.499,64	12.273.100	14.018.400	13.506.200	512.200	14.546.800	14.964.700	15.464.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-94.600	-65.200	-65.200	0	-32.400	-15.800	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719.549,13	5.353.100	6.128.600	5.838.000	290.600	6.392.000	6.325.500	6.294.900
14. Abschreibungen	735.660,90	881.100	1.092.100	1.048.500	43.600	1.330.600	1.406.400	1.404.000
15. Transferaufwendungen	7.099.865,30	8.555.200	8.799.100	8.799.100	0	9.058.500	9.295.500	9.494.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.675,23	219.900	247.000	245.800	1.200	210.100	209.600	189.900
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.240.250,20	27.187.800 214	30.220.000	29.372.400	<u>847.600</u>	31.505.600	32.185.900	32.847.200

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-10.338.876,58</u>	<u>-9.668.300</u>	<u>-11.490.600</u>	<u>-11.511.000</u>	20.400	<u>-12.564.400</u>	<u>-13.080.800</u>	<u>-13.653.600</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-10.338.876,58</u>	<u>-9.668.300</u>	<u>-11.490.600</u>	<u>-11.511.000</u>	20.400	<u>-12.564.400</u>	<u>-13.080.800</u>	<u>-13.653.600</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	О	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22									
<u>+ 25)</u>	<u>-10.338.876,58</u>	<u>-9.668.300</u>	<u>-11.490.600</u>	<u>-11.511.000</u>	<u>20.400</u>	<u>-12.564.400</u>	<u>-13.080.800</u>	<u>-13.653.600</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.727,57	368.400	440.600	383.900	56.700	453.500	467.200	481.300	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.698.604,15	-10.036.700	-11.931.200	-11.894.900	-36.300	-13.017.900	-13.548.000	-14.134.900	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	135.655,77	122.500	233.700	213.700	20.000	275.000	273.700	260.800	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.095.388,47	1.251.500	1.534.800	1.434.500	100.300	1.786.200	1.875.800	1.887.600	

	Teilhaushalt 15 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege Amt 40						
verantwortlich: Dezernatsleitung IV							
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 3	65010 Förderung der Kindertagespflege 65000 Kind of Lehnitz 65011 Kita Zwergenhaus OT Friedrichsthal 65012 Kita Drehrumbum OT Wensickendorf 65013 Kita Rappelkiste OT Zehlendorf 65014 Kita Bapelkiste OT Zehlendorf 65014 Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen 65015 Kita Pusteblume OT Germendorf (auslaufend) 65016 Kita Friedrich Fröbel 65017 Kita Knirpsenland 65018 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen 65018 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen 65018 Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen 65021 Kita Krümelhausen 65021 Hort Grundschule OT Schmachtenhagen 65022 Hort Comenius-Grundschule 65023 Hort Havel-Grundschule 65023 Hort Grundschule OT Lehnitz 65024 Hort Grundschule OT Lehnitz 65025 Hort Grundschule OT Lehnitz 65026 Port Grundschule OT Lehnitz 65027 Hort Grundschule OT Lehnitz 65028 Park-Kita 65029 Kita Speyerer Straße 65030 Kita Grenadorf 65031 Kita DrKurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) 65033 Kita Inenstadt Kremmener Straße						

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.522.306,05	9.310.700	10.213.600	9.365.600	848.000	0	О	10.291.100	10.343.100	10.439.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	262.132,88	274.700	274.700	274.700	0	0	О	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154.219,80	2.994.300	3.187.800	3.187.800	0	0	0	3.280.000	3.393.800	3.399.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.869,81	6.900	7.300	7.300	0	0	0	7.200	6.900	6.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.382,57	295.900	297.800	297.800	0	0	О	298.700	298.400	298.400
7.	sonstige Einzahlungen	403,96	0	0	0	0	0	О	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274,07	О	О	О	0	0	0	О	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.484.589,14	12.882.500	13.981.200	13.133.200	<u>848.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	14.151.700	14.316.900	14.418.300
10.	Personalauszahlungen	11.411.499,64	12.319.700	14.086.800	13.574.600	512.200	0	О	14.624.700	15.002.600	15.458.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598.965,19	5.353.100	6.128.600	5.838.000	290.600	0	О	6.392.000	6.325.500	6.294.900
13.	Transferauszahlungen	7.162.689,13	8.513.500	8.757.400	8.757.400	0	0	0	8.986.900	9.223.900	9.422.800
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.613,96	213.300	235.900 216	234.700	1.200	0	О	218.300	187.200	180.000

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00	О	О	0	0	О	0	О	0	О
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	23.313.917,92	26.399.600	29.208.700	28.404.700	<u>804.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	30.221.900	30.739.200	31.356.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-9.829.328,78	-13.517.100	-15.227.500	<u>-15.271.500</u>	<u>44.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	-16.070.200	<u>-16.422.300</u>	-16.937.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.783,72	1.700.000	2.426.900	1.714.100	712.800	0	0	1.368.400	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	592.600	592.600	0	О	0	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	o	0	0	0	0	O
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	0	0	o	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	o	0	0	o	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	0	О	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	О
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>63.783,72</u>	1.700.000	3.019.500	2.306.700	<u>712.800</u>	<u>0</u>	0	1.368.400	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.329.415,48	5.485.000	6.035.000	6.725.000	-690.000	4.122.500	1.910.000	4.670.800	810.000	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000,00	o	o	0	0	108.000	299.200	108.000	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	o	0	0	o	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	o	0	0	О	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.612,27	429.900	703.600	461.300	242.300	49.400	368.900	500.400	223.300	170.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	o	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.027,75	5.919.900	6.738.600	7.186.300	<u>-447.700</u>	4.279.900	2.578.100	5.279.200	1.033.300	170.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.602.244,03	-4.219.900	-3.719.100	<u>-4.879.600</u>	<u>1.160.500</u>	-4.279.900	-2.578.100	-3.910.800	-1.033.300	<u>-170.400</u>

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
365010 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita OT Lehnitz -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.696,45	410.000	0	0	0	0	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.696,45	410.000	0	0	0	0	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	-100.696,45	-410.000	0	0	o	0	0	0	0	C
36501409610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Kita Bäkestrolche OT Schmachtenhagen -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.467,71	1.300.000	217 ^{956,500}	408.500	548.000	0	0	0	0	C

Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-					6	7		9	10
61.467,71	1.300.000	956.500	408.500	548.000	0	0	0	0	
712.072,77	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	
712.072,77	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	
-650.605,06	-150.000	956.500	408.500	548.000	0	0	0	0	
130.618,36	200.000	1.400.000	1.400.000	О	1.400.000	0	1.928.300	0	
130.618,36	200.000	1.400.000	1.400.000	О	1.400.000	0	1.928.300	0	,
-130.618,36	-200.000	-1.400.000	-1.400.000	o	-1.400.000	0	-1.928.300	0	
0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	100.000	
0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	100.000	
0,00	o	О	0	o	o	0	-20.000	-100.000	
0,00	400.000	670.400	305.600	364.800	0	0	35.200	0	
0,00	400.000	670.400	305.600	364.800	0	0	35.200	0	
15.162,50	2.200.000	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	
15.162,50	2.200.000	1.350.000	1.350.000	О	0	0	0	0	
-15.162,50	-1.800.000	-679.600	-1.044.400	364.800	0	0	35.200	0	
818 261 51	0	0	0	0	0	0	0	0	
İ	0		0	0	0		0	0	
İ				0			0	0	
010.701,71								-	
0,00	0	592.600	592.600	О	0	0	0	0	
0,00	0	592.600	592.600	0	0	0	0	0	
78.601,12	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	
78.601,12	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	
-78.601,12	0	-607.400	592.600	-1.200.000	О	0	О	0	
	1 61.467,71 712.072,77 712.072,77 -650.605,06 130.618,36 130.618,36 -130.618,36 -130.618,36 -130.618,36 -15.162,50 15.162,50 15.162,50 818.361,51 818.361,51 -818.361,51 0,00 0,00 78.601,12 78.601,12	1 2 61.467,71 1.300.000 712.072,77 1.450.000 712.072,77 1.450.000 -650.605,06 -150.000 130.618,36 200.000 130.618,36 200.000 -130.618,36 -200.000 0,00 0 0,00 0 0,00 400.000 15.162,50 2.200.000 15.162,50 2.200.000 15.162,50 1.800.000 818.361,51 0 818.361,51 0 0,00 0	1 2 3 61.467,71 1.300.000 956.500 712.072,77 1.450.000 0 712.072,77 1.450.000 0 -650.605,06 -150.000 956.500 130.618,36 200.000 1.400.000 -130.618,36 200.000 -1.400.000 -130.618,36 -200.000 -1.400.000 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 400.000 670.400 15.162,50 2.200.000 1.350.000 -15.162,50 -1.800.000 -679.600 -15.162,50 -1.800.000 -679.600 -15.162,50 -1.800.000 -679.600 -15.162,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 3 4 61.467,71 1.300.000 956.500 408.500 712.072,77 1.450.000 0 0 712.072,77 1.450.000 0 0 -650.605,06 -150.000 956.500 408.500 130.618,36 200.000 1.400.000 1.400.000 130.618,36 200.000 1.400.000 1.400.000 -130.618,36 -200.000 -1.400.000 -1.400.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 400.000 670.400 305.600 0,00 400.000 670.400 305.600 15.162,50 2.200.000 1.350.000 1.350.000 -15.162,50 -1.800.000 -679.600 -1.044.400 818.361,51 0 0 0 818.361,51 0 0 0 818.361,51 0 0 0 0,00 0 592.600 592.600 0,00 0 592.600 592.600 0,00 0 592.600 592.600 78.601,12 0 1.200.000 0			1 2 3 4 5 6 7	1	1

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
acceptance Healthoursenance State - Vite Am Cablesonal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36503009610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Am Schlosspark -		•								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	195.000	195.000	0	1.200.000	1.910.000	1.200.000	710.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	195.000	195.000	0	1.200.000	1.910.000	1.200.000	710.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-85.000	-195.000	-195.000	o	-1.200.000	-1.910.000	-1.200.000	-710.000	0
36503009610003 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sanierung Kita Stadtmusikanten -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.280,43	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.280,43	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-463.280,43	-40.000	o	o	o	o	o	0	o	0
36503019120003 Investitionszuschuss StA 40 - Freier Träger Kita OT Germendorf -										
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	450,000,00		0	0	2	0	0		0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0		0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	150.000,00	0			0	0	0	0	0	- 0
Saldo der investitionsmaßnamme	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36503019120006 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Am Schloßpark -										
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	108.000	108.000	108.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	108.000	108.000	108.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	o	o	o	-108.000	-108.000	-108.000	o	0
36503019120007 Investitionszuschuss StA 40 - Freie Träger Kita Nehringstraße -										
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	191.200	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	191.200	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	О	o	o	o	o	-191.200	0	o	0
36503109610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita DrKurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt) -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	1.000.000	-200.000	0	0	1.333.200	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	1.000.000	-200.000	0	0	1.333.200	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	1.890.000	1.890.000	0	1.522.500	0	1.522.500	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	1.890.000	1.890.000	0	1.522.500	0	1.522.500	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-550.000	-1.090.000	-890.000	-200.000	-1.522.500	o	-189.300	o	0
36503309610000 Hochbaumaßnahmen StA 65 - Kita Innenstadt (Kremmener Straße) - 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	219 0	1.890.000	-1.890.000	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	0	1.890.000	-1.890.000	О	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-550.000	0	-1.890.000	1.890.000	o	0	0	o	О
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.407.325,43	-3.785.000	-3.015.500	-4.418.300	1.402.800	-4.230.500	-2.209.200	-3.410.400	-810.000	О
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.484,52	434.900	703.600	461.300	242.300	49.400	368.900	500.400	223.300	170.400
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-191.168,51	-434.900	-703.600	-461.300	-242.300	-49.400	-368.900	-500.400	-223.300	-170.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.598.493,94	-4.219.900	-3.719.100	-4.879.600	1.160.500	-4.279.900	-2.578.100	-3.910.800	-1.033.300	-170.400

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

	Ergebnis	Ansatz					Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.044,00	31.000	30.000	30.000	0	29.000	28.100	27.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,50	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	22,32	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.547,82	<u>45.500</u>	43.300	43.300	<u>o</u>	42.300	<u>41.400</u>	41.600
11. Personalaufwendungen	251.017,15	246.500	253.900	253.900	0	261.200	269.200	277.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.820,04	109.700	162.000	119.800	42.200	139.200	165.700	144.600
14. Abschreibungen	50.874,41	50.500	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.300
15. Transferaufwendungen	421.116,03	773.100	762.500	792.700	-30.200	782.900	818.500	843.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.886,07	29.700	29.800	29.700	100	14.900	34.900	10.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.713,70	1.209.500	1.259.200	1.247.100	<u>12.100</u>	1.249.200	<u>1.339.3</u> 00	1.327.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-778.165,88	<u>-1.164.000</u>	-1.215.900	<u>-1.203.800</u>	<u>-12.100</u>	<u>-1.206.900</u>	<u>-1.297.900</u>	-1.285.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-778.165,88</u>	<u>-1.164.000</u>	<u>-1.215.900</u>	<u>-1.203.800</u>	<u>-12.100</u>	<u>-1.206.900</u>	<u>-1.297.900</u>	<u>-1.285.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-778.165,88</u>	<u>-1.164.000</u>	<u>-1.215.900</u>	<u>-1.203.800</u>	<u>-12.100</u>	<u>-1.206.900</u>	<u>-1.297.900</u>	<u>-1.285.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-778.165,88	-1.164.000	-1.215.900	-1.203.800	-12.100	-1.206.900	-1.297.900	-1.285.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.044,00	31.000	30.000	30.000	О	29.000	28.100	27.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.874,41	50.500	51.000	51.000	О	51.000	51.000	51.300

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilhaushalt 16 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Amt 40
verantwortlich: Dezernatsleitung IV

362010 Kinder- und Jugendprojekte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
366010 Einrichtungen der Jugendarbeit
367010 Eltern-Kind-Treff (EKT)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	o	0	О	О	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	o	0	О	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	o	0	О	О	0	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,50	13.200	13.200	13.200	o	0	О	13.200	13.200	13.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,66	100	100	100	o	0	О	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	41,19	0	0	0	o	0	О	О	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111,63	0	0	0	o	0	О	О	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.861,98</u>	14.500	<u>13.300</u>	13.300	<u>o</u>	0	<u>o</u>	13.300	13.300	14.500
10.	Personalauszahlungen	251.017,15	246.500	253.900	253.900	o	0	О	261.200	269.200	277.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.324,86	109.700	162.000	119.800	42.200	0	О	139.200	165.700	144.600
13.	Transferauszahlungen	412.486,73	773.100	762.500	792.700	-30.200	0	О	782.900	818.500	843.800
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882,34	29.600	29.700	29.600	100	0	О	14.700	34.700	9.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	О	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.711,08	1.158.900	1.208.100	1.196.000	<u>12.100</u>	0	<u>o</u>	1.198.000	1.288.100	1.275.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-742.849,10</u>	-1.144.400	<u>-1.194.800</u>	<u>-1.182.700</u>	<u>-12.100</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>-1.184.700</u>	<u>-1.274.800</u>	<u>-1.261.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	o	0	О	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	О	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	0	О	0	0	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen										
1	Vermögensgegenständen	0,00	0	222 0	0	0	0	0	0	0	O

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	ijahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	0	0	О	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.932,46	11.300	59.100	61.000	-1.900	0	О	10.500	11.600	11.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	0	О	0	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.932,46	11.300	59.100	61.000	<u>-1.900</u>	0	<u>o</u>	10.500	11.600	11.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-7.932,46	<u>-11.300</u>	<u>-59.100</u>	<u>-61.000</u>	<u>1.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-10.500	-11.600	-11.600

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.932,46	11.300	59.100	61.000	-1.900	0	O	10.500	11.600	11.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-7.932,46	-11.300	-59.100	-61.000	1.900	0	o	-10.500	-11.600	-11.600
	·									
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.932,46	-11.300	-59.100	-61.000	1.900	0	o	-10.500	-11.600	-11.600

Teilhaushalt 17 Sportförderung und Sportstätten Dezernat IV Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 421010 Allgemeine Sportförderung 424010 Eigene Sportstätten

	Ergebnis	Ansatz	2011	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.865,00	6.800	6.800	6.800	0	26.100	26.100	26.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.365,07	54.300	54.300	54.300	0	54.300	54.300	31.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,43	200	200	200	0	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.685,88	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.446,38	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>	<u>62.300</u>	<u>o</u>	81.600	<u>81.600</u>	<u>58.600</u>
11. Personalaufwendungen	27.496,05	36.600	31.600	31.600	0	49.100	54.000	55.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	0	-1.300	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.330,63	174.400	238.000	230.500	7.500	188.500	201.600	396.900
14. Abschreibungen	121.886,21	116.800	101.300	101.300	0	192.200	192.200	193.100
15. Transferaufwendungen	254.390,00	254.400	254.400	254.400	0	254.400	257.400	257.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,92	700	800	700	100	800	800	16.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.585,81	575.100	<u>618.300</u>	<u>610.700</u>	<u>7.600</u>	<u>683.700</u>	706.000	918.900
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-541.139,43	<u>-512.800</u>	-556.000	<u>-548.400</u>	<u>-7.600</u>	<u>-602.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-860.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-541.139,43	-512.800	-556.000	<u>-548.400</u>	<u>-7.600</u>	<u>-602.100</u>	<u>-624.400</u>	-860.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-541.139,43</u>	<u>-512.800</u>	<u>-556.000</u>	<u>-548.400</u>	<u>-7.600</u>	<u>-602.100</u>	<u>-624.400</u>	<u>-860.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-541.139,43	-512.800	-556.000	-548.400	-7.600	-602.100	-624.400	-860.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.865,00	6.800	6.800	6.800		26.100	26.100	26.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.886,21	116.800	101.300	101.300	0	192.200	192.200	193.100

Teilhaushalt 17 Sportförderung und Sportstätten Dezernat IV Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

421010 Allgemeine Sportförderung 424010 Eigene Sportstätten

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	Te	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.946,58	54.300	54.300	54.300	0	0	0	54.300	54.300	31.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.517,97	200	200	200	0	0	0	200	200	200
7.	sonstige Einzahlungen	1.099,64	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.549,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.113,50	55.500	55.500	55.500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	55.500	55.500	32.500
10.	Personalauszahlungen	27.496,05	49.400	50.900	50.900	0	0	0	52.300	54.000	55.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.268,79	174.400	238.000	230.500	7.500	0	0	188.500	201.600	396.900
13.	Transferauszahlungen	232.750,00	239.000	239.000	239.000	0	О	0	239.000	242.000	242.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,02	700	800	700	100	0	0	800	800	15.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.994,86	463.500	528.700	521.100	7.600	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>480.600</u>	498.400	710.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-400.881,36</u>	<u>-408.000</u>	-473.200	<u>-465.600</u>	-7.600	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-425.100</u>	-442.900	<u>-677.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	79.800	370.000	-290.200	0	0	562.500	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	О	0	o	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	0	o	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	o	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	o	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	79.800	370.000	-290.200	<u>o</u>	<u>o</u>	562.500	0	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.183,31	0	100.000	100.000	o	О	О	650.000	О	25.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	27.500	o	0	0	0	0	О	О	O
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planung Haushalts		jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42.700	О	О	0	0	О	0	О	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>75.183,31</u>	70.200	100.000	100.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	650.000	<u>o</u>	27.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-75.183,31</u>	429.800	<u>-20.200</u>	270.000	<u>-290.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-87.500</u>	<u>o</u>	<u>-27.000</u>

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42401007410000 Tiefbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	О	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	-100.000	100.000	0	0	0	0	0
42401009610001 Hochbaumaßnahme StA 65 - Sportfunktionsgebäude Zehlendorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	79.800	370.000	-290.200	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	79.800	370.000	-290.200	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.856,78	0	0	0	О	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42.000	0	0	О	0	0	0	0	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.856,78	42.000	0	0	О	0	0	0	0	2.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	-65.856,78	458.000	79.800	370.000	-290.200	0	0	0	o	-2.000
42401009610002 Tiefbaumaßnahme StA 65 - Neubau Trainingsplatz Sportstätte OT Zehlendorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	562.500	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	О	0	0	562.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	650.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	650.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-87.500	o	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-65.856 , 78	458.000	-20.200	270.000	-290.200	0	0	-87.500	o	-2.000
			226							

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.326,53	28.200	0	0	0	0	C	0	0	25.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-9.326,53	-28.200	0	0	0	0	О	0	0	-25.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.183,31	429.800	-20.200	270.000	-290.200	0	O	-87.500	0	-27.000

Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) Dezernat II 02.01 verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.985.223,00	156.200	156.200	156.200	0	156.200	138.700	94.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-850.000	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.985.223,00	-693.800	<u>156.200</u>	156.200	<u>o</u>	156.200	138.700	94.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.985.223,00	693.800	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>o</u>	<u>-156.200</u>	-138.700	-94.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-850.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>o</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.985.223,00</u>	-156.200	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>o</u>	<u>-156.200</u>	-138.700	<u>-94.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.985.223,00</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>o</u>	<u>-156.200</u>	<u>-138.700</u>	<u>-94.700</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.985.223,00	-156.200	-156.200	-156.200	0	-156.200	-138.700	-94.700
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 Sportstätten und Bäder (SOG) Dezernat II 02.01 verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	Cr. Little L. Al. L.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	О
13.	Transferauszahlungen	1.829.063,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.829.063,00</u>	<u>850.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-1.829.063,00</u>	<u>-850.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	0	0	О	О	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	О	0	О	О	О	О	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	О	О	О	О	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	О	0	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	О	0	О	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	О	О	0	О	O	О	О	O
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	О	0	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 19 Räumliche Planung und Entwicklung Amt 61 verantwortlich: Dezernatsleitung III							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	n Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511010 Stadtplanung und Bauleitplanung							
	511011 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)							
	511012 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)							

		Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.237,52	2.294.700	1.913.200	928.600	984.600	926.800	748.300	1.188.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	375.424,61	2.296.300	1.914.800	930.200	984.600	928.400	749.900	1.189.600
11.	Personalaufwendungen	701.479,34	690.400	811.000	733.900	77.100	840.300	866.000	892.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.800	15.400	15.400	0	17.900	18.600	19.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.507,31	1.604.700	92.300	116.600	-24.300	98.900	83.000	135.000
14.	Abschreibungen	123.462,74	293.300	481.600	355.900	125.700	508.800	533.100	610.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.642,13	2.197.700	1.881.000	1.839.100	41.900	1.096.900	971.500	1.238.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.778.091,52	4.791.900	3.281.300	3.060.900	220.400	2.562.800	2.472.200	2.895.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.402.666,91	-2.495.600	<u>-1.366.500</u>	-2.130.700	764.200	<u>-1.634.400</u>	-1.722.300	-1.705.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	893.161,35	50.000	340.000	340.000	0	20.000	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.391,16	0	23.200	0	23.200	11.000	5.000	9.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	881.770,19	50.000	316.800	340.000	<u>-23.200</u>	9.000	<u>-5.000</u>	<u>-9.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-520.896,72	-2.445.600	-1.049.700	-1.790.700	<u>741.000</u>	<u>-1.625.400</u>	-1.727.300	-1.715.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
	<u>+ 25)</u>	<u>-520.896,72</u>	<u>-2.445.600</u>	<u>-1.049.700</u>	<u>-1.790.700</u>	741.000	<u>-1.625.400</u>	-1.727.300	<u>-1.715.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-520.896,72	-2.445.600	-1.049.700	-1.790.700	741.000	-1.625.400	-1.727.300	-1.715.200
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.826,00	335.100	387.800	365.200		412.700		701.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.462,74	303.700	492.300	366.600	125.700	519.800	544.400	621.900

	Teilhaushalt 19 Räumliche Planung und Entwicklung Amt 61 verantwortlich: Dezernatsleitung III							
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	m Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511010 Stadtplanung und Bauleitplanung							
	511011 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)							
	511012 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)							

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.156,46	1.959.600	1.525.400	563.400	962.000	0	О	514.100	278.800	486.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.000	1.000	1.000	0	0	О	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	0	О	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900.325,94	50.000	340.000	340.000	0	0	О	20.000	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.721,49	2.011.200	1.867.000	905.000	<u>962.000</u>	0	<u>o</u>	535.700	280.400	487.800
10.	Personalauszahlungen	701.479,34	716.800	815.400	738.300	77.100	0	О	840.300	866.000	892.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.425,66	1.604.700	92.300	116.600	-24.300	0	0	98.900	83.000	135.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.018,49	2.197.200	1.880.500	1.838.600	-41.900	0	0	1.096.800	971.000	1.237.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.980,76	0	23.200	0	23.200	0	0	11.000	5.000	9.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.480.904,25</u>	4.518.700	2.811.400	2.693.500	<u>117.900</u>	0	<u>o</u>	2.047.000	1.925.000	2.274.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-1.417.182,76</u>	-2.507.500	<u>-944.400</u>	<u>-1.788.500</u>	<u>844.100</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>-1.511.300</u>	-1.644.600	<u>-1.786.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.371,42	2.763.000	1.960.800	845.200	1.115.600	0	0	775.600	1.596.200	2.792.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	О	0	o	O
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	0	O	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	O	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	o	o
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	o
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.371,42	2.763.000	1.960.800	845.200	1.115.600	0	О	775.600	1.596.200	2.792.600
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.981,50	4.298.100	4.486.700	1.547.800	2.938.900	0	0	1.236.700	2.529.200	4.413.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen				<i>5.,,</i>	,,,,			<i>.</i>		
	Dritter	0,00	0	0	0	О	0	О	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	232 0	0	o	0	0	0	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	0	0	0	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.591,93	0	0	12.000	-12.000	О	0	1.400	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	o	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	0	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.573,43	4.298.100	4.486.700	1.559.800	<i>2.926.900</i>	<u>0</u>	0	1.238.100	2.529.200	4.413.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.239.797,99	-1.535.100	-2.525.900	<u>-714.600</u>	<u>-1.811.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-462.500	<u>-933.000</u>	-1.621.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
51101009610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Programm Aktive Stadtzentren (ASZ I u. II) -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.371,42	2.620.400	1.453.200	595.400	857.800	C		374.200	169.400	361.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.371,42	2.620.400	1.453.200	595.400	857.800	C		374.200	169.400	361.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	786,61	4.084.000	3.687.200	1.172.900	2.514.300	С		604.400	281.900	585.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786,61	4.084.000	3.687.200	1.172.900	2.514.300	C		604.400	281.900	585.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	1.371.584,81	-1.463.600	-2.234.000	-577.500	-1.656.500	c		-230.200	-112.500	-223.200
51101209610000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen StA 61 - Förderprogramm Stadtumbau -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.600	507.600	249.800	257.800	С		401.400	1.426.800	2.430.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.600	507.600	249.800	257.800	C		401.400	1.426.800	2.430.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.100	799.500	374.900	424.600	C		632.300	2.247.300	3.828.600
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.100	799.500	374.900	424.600	C		632.300	2.247.300	3.828.600
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-71.500	-291.900	-125.100	-166.800	c		-230.900	-820.500	-1.397.800
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1.371.584,81	-1.535.100	-2.525.900	-702.600	-1.823.300	c) (-461.100	-933.000	-1.621.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.591,93	0	0	12.000	-12.000	C		1.400	0	О
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-15.591,93	0	0	-12.000	12.000	c) (-1.400	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.355.992,88	-1.535.100	-2.525.900	-714.600	-1.811.300	C		-462.500	-933.000	-1.621.000

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	300	300	300	<u>o</u>	300	300	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	5.100	5.100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	10.100	5.100	5.100	<u>o</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>o</u>	<u>200</u>	200	200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	-4.800	<u>o</u>	200	200	200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>o</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-9.800	-4.800	-4.800	0	200	200	200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 Bauen und Wohnen Amt 61

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

verantwortlich: Dezernatsleitung III

521010 Kommunale Aufgaben im Rahmen der Genehmigungsverfahren gem. Bauordnung
524020 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	, o	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	0	0	o	О	О	О	o
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	О	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	О	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	0	0	О	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>3</u> 00	300	300	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	300	300	300
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	5.100	5.100	0	0	0	100	100	100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.100	<u>5.100</u>	5.100	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	0,00	<u>-9.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	О	0	0	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	О	О	О	О	О
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	o
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter										
27		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	O
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) /	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	2	/	Wenig.(-)	6	7	8	0	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	C	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	О	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	0	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 21 Ver- und Entsorgung Dezernat III Amt 65					
verantwortlich: Dezernatsleitung III						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	531010 Konzessionsabgabe Elektroenergie 532010 Konzessionsabgabe Gas 533010 Konzessionsabgabe Wasser 534010 Konzessionsabgabe Fernwärme 538020 Öffentliche Bedürfnisanstalten					

		Ergebnis Ansatz Ansatz 2020			Planung				
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.149,70	10.000	10.000	10.000	О	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	О	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,95	300	300	300	О	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.956.526,57	1.917.000	1.917.000	1.917.000	О	1.917.000	1.917.000	1.917.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.715,22	1.927.400	1.927.400	1.927.400	<u>o</u>	1.927.400	1.927.400	1.927.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.580,43	54.100	54.100	54.100	0	55.300	54.100	54.100
14.	Abschreibungen	2.881,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	47.461,43	57.000	57.000	57.000	<u>o</u>	58.200	57.000	57.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.918.253,79	<u>1.870.400</u>	<u>1.870.400</u>	1.870.400	<u>o</u>	1.869.200	1.870.400	1.870.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.818,18	6.700	6.700	6.700	О	6.700	6.700	6.700
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	6.818,18	6.700	6.700	6.700	<u>o</u>	6.700	6.700	6.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.925.071,97	1.877.100	1.877.100	1.877.100	<u>o</u>	1.875.900	1.877.100	1.877.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	О	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
	<u>+ 25)</u>	<u>1.925.071,97</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>	<u>1.877.100</u>	<u>o</u>	<u>1.875.900</u>	1.877.100	<u>1.877.100</u>
27.		0,00	0	0	0	О	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
29		1.925.071,97	1.877.100	1.877.100	1.877.100	0	1.875.900	1.877.100	1.877.100
	Nachrichtlich:								
30.	· ·	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.881,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

	Teilhaushalt 21 Ver- und Entsorgung Dezernat III Amt 65						
	verantwortlich: Dezernatsleitung III						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	531010 Konzessionsabgabe Elektroenergie 532010 Konzessionsabgabe Gas 533010 Konzessionsabgabe Wasser 534010 Konzessionsabgabe Fernwärme 538020 Öffentliche Bedürfnisanstalten						

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(0	О	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	О	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	(0	О	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.593,30	10.000	10.000	10.000	0	0	(10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	(100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,58	300	300	300	0	0	(300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	1.991.621,63	1.917.000	1.917.000	1.917.000	0	0	(1.917.000	1.917.000	1.917.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.818,18	6.700	6.700	6.700	o	О	(6.700	6.700	6.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.110,69	1.934.100	1.934.100	1.934.100	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>(</u>	1.934.100	1.934.100	1.934.100
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	o	О	(0	О	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	0	О	(0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.853,96	54.100	54.100	54.100	0	0	(55.300	54.100	54.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	(0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	o		100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	o		0	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.853,96	54.200	54.200	54.200	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>(</u>	55.400	54.200	54.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1.966.256,73	1.879.900	1.879.900	1.879.900	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	1.878.700	1.879.900	1.879.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	o		0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	0	0	o		0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	o	О	(0 0	О	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	О	(0	О	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	(0	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О		0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	0	(0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>(</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	238	0	0	0	(0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	О	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	0	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 22 Ver- und Entsorgung Dezernat II 02.01						
	verantwortlich: Dezernatsleitung II						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	em Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 531020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie)						
	535000 Oranienburg Holding GmbH						
	535010 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)						

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
•	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	О	1.485.000	0	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.821,64	100.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	305.821,64	100.000	1.525.000	40.000	1.485.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-305.821,64</u>	<u>-100.000</u>	<u>-1.525.000</u>	-40.000	<u>-1.485.000</u>	<u>-1.525.000</u>	-1.525.000	<u>-1.525.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.760.112,56	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	1.760.112,56	<u>40.000</u>	40.000	40.000	<u>o</u>	40.000	40.000	<u>40.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.454.290,92	<u>-60.000</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>0</u>	<i>-1.485.000</i>	<u>-1.485.000</u>	<u>-1.485.000</u>	-1.485.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>						_		
<u>+ 25)</u>	1.454.290,92	<u>-60.000</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>-1.485.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.454.290,92	-60.000	-1.485.000	0	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	Teilhaushalt 22 Ver- und Entsorgung Dezernat II 02.01							
	verantwortlich: Dezernatsleitung II							
em Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 531020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (Elektroenergie)								
	535000 Oranienburg Holding GmbH							
	535010 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen kombinierte Versorgung (SWO)							

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	0	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.760.112,56	40.000	40.000	40.000	o	0	О	40.000	40.000	40.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.112,56	40.000	40.000	40.000	<u>o</u>	0	<u>o</u>	40.000	40.000	40.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	0	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	О	0	o	0	О	0	О	О
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	1.485.000	0	1.485.000	0	О	1.485.000	1.485.000	1.485.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.419,01	100.000	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.419,01	100.000	1.525.000	40.000	<u>1.485.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	1.525.000	1.525.000	1.525.000
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	1.515.693,55	<u>-60.000</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>o</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>-1.485.000</u>	<u>-1.485.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	O
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	О	О	О	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	О	О	o	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	o	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	О	0	О	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	, , , ,									
'	Vermögensgegenständen	0,00	0	241 0	0	О	0	О	О	О	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	О	0	О	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	О	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	25.100,00	0	О	0	o	О	О	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	C	О	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-25.100,00	0	<u>o</u>	0	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-25.100,00	0	0	О	0	О	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.100,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.723,74	1.300.800	1.771.600	1.295.700	475.900	1.774.800	1.740.200	1.735.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.410,50	720.800	721.800	721.800	0	741.900	758.800	830.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.366,54	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.743,37	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.514,80	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.105.758,95	2.037.700	2.509.500	2.033.600	<u>475.900</u>	2.532.800	2.515.100	2.582.600
11. Personalaufwendungen	2.925.460,28	3.149.500	2.816.300	3.118.600	-302.300	3.022.800	3.198.100	3.427.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.500	-44.000	-44.000	0	-38.300	-4.400	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.426,92	3.698.800	3.670.800	3.660.000	10.800	3.612.000	3.811.200	3.854.200
14. Abschreibungen	3.139.354,53	3.298.400	3.408.200	3.396.500	11.700	3.502.100	3.606.000	3.583.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.382,61	164.600	129.100	126.400	2.700	100.000	129.100	103.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.481.624,34	10.260.800	9.980.400	10.257.500	<u>-277.100</u>	10.198.600	10.740.000	10.967.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-7.375.865,39</u>	-8.223.100	-7.470.900	-8.223.900	<i>753.000</i>	<u>-7.665.800</u>	-8.224.900	-8.385.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	-1.000	<u>-1.000</u>	-1.000	<u>o</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.375.865,39</u>	-8.224.100	<u>-7.471.900</u>	<u>-8.224.900</u>	<u>753.000</u>	<u>-7.666.800</u>	<u>-8.225.900</u>	<u>-8.386.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-7.375.865,39</u>	-8.224.100	<u>-7.471.900</u>	<u>-8.224.900</u>	<u>753.000</u>	<u>-7.666.800</u>	<u>-8.225.900</u>	<u>-8.386.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.375.865,39	-8.224.100	-7.471.900	-8.224.900	753.000	-7.666.800	-8.225.900	-8.386.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.589.984,69	1.659.30243	1.705.600	1.697.000	8.600	1.724.000	1.699.200	1.759.400

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		Planung					
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.139.354,53	3.298.400	3.408.200	3.396.500	11.700	3.502.100	3.606.000	3.583.300			

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.147,55	43.900	2.100	2.100	0	0	0	0	0	О
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.921,49	318.400	318.400	318.400	0	0	0	318.400	318.400	318.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.034,42	3.900	3.900	3.900	0	0	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.982,55	12.200	12.200	12.200	0	0	0	12.200	12.200	12.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.555,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	488.641,01	378.400	336.600	336.600	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	334.500	334.500	334.500
10.	Personalauszahlungen	2.925.460,28	3.067.500	2.877.100	3.179.400	-302.300	0	o	3.113.200	3.208.500	3.427.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.359,00	3.698.800	3.670.800	3.660.000	10.800	0	o	3.612.000	3.811.200	3.854.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.445,77	282.800	247.200	244.500	2.700	0	o	219.300	247.500	220.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.368,44	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.535.633,49</u>	7.050.100	6.796.100	<u>7.084.900</u>	<u>-288.800</u>	0	<u>o</u>	6.945.500	7.268.200	7.503.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-6.046.992,48	<u>-6.671.700</u>	-6.459.500	<u>-6.748.300</u>	<u> 288.800</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>-6.611.000</u>	-6.933.700	<u>-7.168.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.817.027,92	2.143.900	3.567.800	3.266.200	301.600	0	0	549.500	650.000	726.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	762.355,16	924.000	562.000	197.000	365.000	0	О	597.000	470.000	2.255.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	O	0	0	0	O	0	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	0	О	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.300,00	0	0	0	o	0	o	0	o	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	o	0	0	О	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	245 o	О	o	0	o	О	О	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.595.683,08	3.067.900	4.129.800	3.463.200	<u>666.600</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	1.146.500	1.120.000	2.981.500
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.839.617,60	7.754.000	8.010.000	7.444.000	566.000	4.745.000	3.215.000	3.851.000	2.151.000	1.227.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	0	o	O	o	O
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	0	o	0	0	o	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	o	o	0	О	0	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	335.427,46	382.200	478.000	489.900	-11.900	О	О	723.400	225.200	533.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	О	0	0	0	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.175.045,06	8.136.200	8.488.000	<u>7.933.900</u>	554.100	4.745.000	3.215.000	4.574.400	2.376.200	1.761.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-2.579.361,98</u>	-5.068.300	<u>-4.358.200</u>	<u>-4.470.700</u>	<u>112.500</u>	<u>-4.745.000</u>	-3.215.000	-3.427.900	<u>-1.256.200</u>	1.220.100

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planung Haushaltsjahr			
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
0711000024002 Betriebs- u. Geschaftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Stadthof, Winterdienst StA 66 -											
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	301.224,03	320.000	410.000	410.000	0	0	(664.000	170.000	480.00	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.224,03	320.000	410.000	410.000	0	0	(664.000	170.000	480.00	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-301.224,03	-320.000	-410.000	-410.000	0	0	(-664.000	-170.000	-480.00	
541010 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen -											
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	740.720,12	809.000	227.000	0	227.000	0	(0	0	(
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.720,12	809.000	227.000	0	227.000	0	(0	0	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.518,50	0	0	0	0	0	(0	0		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.518,50	0	0	0	0	0	(0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	557.201,62	809.000	227.000	0	227.000	0	(0	0	(
54101009610009 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Saalfelder Straße											
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	(0	0	745.00	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0	0	745.00	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	900.000	0	0	(0	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000 246	900.000	0	0	(0	0	(

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	-900.000	-900.000	0	0	0	0	0	745.000
54101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Sachsenhausener Str. / Chaussee Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	500.000	650.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	500.000	650.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	3.215.000	3.215.000	1.515.000	1.700.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	0	3.215.000	3.215.000	1.515.000	1.700.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	-20.000	-20.000	o	-3.215.000	-3.215.000	-1.015.000	-1.050.000	0
54101009610022 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg Friedrichstraße										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	606.000	430.000	176.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	606.000	430.000	176.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-606.000	-430.000	-176.000	О	o	o	o	50.000
54101009610023 Brückenbau StA 66 - Teilerneuerung Dropebrücke und Ausbau Saarlandstraße -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.321,74	1.595.900	1.543.400	1.543.400	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.321,74	1.595.900	1.543.400	1.543.400	0	0	0	0	10.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.319,19	4.055.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.319,19	4.055.000	100.000	0	100.000	0	0	0	О	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-502.997,45	-2.459.100	1.443.400	1.543.400	-100.000	0	0	0	10.000	0
54101009610024 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Speyerer Str. zw. APicanstr. und Bahndamm										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.872,62	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.872,62	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-55.872,62	-650.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0
54101009610025 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Brücke Dameswalde			247							

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	iahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871,00	425.000	50.000	0	50.000	750.000	0	750.000	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871,00	425.000	50.000	0	50.000	750.000	0	750.000	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-2.871,00	-425.000	-50.000	0	-50.000	-750.000	0	-750.000	0	
54101009610026 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radweg B273 Ortsdurchfahrt WD										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	o	0	0	-100.000	0	
54101009610032 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Wupperstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.547,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	270.000	132.000	138.000	0	0	230.000	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.547,11	0	270.000	132.000	138.000	0	0	230.000	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.079,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.079,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-294.532,35	o	270.000	132.000	138.000	o	0	230.000	o	
54101009610033 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Badstraße										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.858,97	888.000	0	0	0	0	0	0	05.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		+		0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	18.858,97	888.000	0	0	0	0	0	0	65.000	
Satuo dei ilivesutionsiliabilanine	-18.858,97	-888.000	0	0	0	0	0	0	65.000	
54101009610035 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Greifswalder Str.										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	220.000	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	220.000	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-40.000	-40.000	o	0	0	-220.000	0	
54101009610055 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Maßnahmen Einrichtung ÖPNV - Wiesbadener Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.702,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.702,32	0	0	0	О	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.634,56	0	0	0	o	0	0	0	0	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.634,56	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-27.932,24	0	0	0	0	О	0	0	0	•
54101009610097 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraße - Krebststraße										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	o	0	0	37.000	0	(
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	37.000	0	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.881,53	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.881,53	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-97.881,53	0	0	0	0	0	0	37.000	0	(
54101009610099 Straßenbeleuchtungsanlagen StA 66 - Neuanlagen -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	2					
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 21.635,04	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.635,04	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.243,21	150.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.243,21	150.000	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.00
Saldo der Investitionsmaßnahme	-144.608,17	-90.000	-90.000	-90.000	o	0	0	-90.000	-90.000	-90.00
	-44.000,	,,,,,,,	,	,,,,,,,,				,,,,,,,,	,	
54101009610102 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Ausbau Ländlicher Wegebau Schäfereiweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	514.800	57.200	57.200	0	0	0	0	0	(
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	514.800	57.200	57.200	0	0	0	0	0	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.775,17	0	0	0	0	0	0	0	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.775,17	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-23.775,17	514.800	57.200	57.200	o	0	0	О	0	(
54101009610104 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Kosten Planbereich Bahnhof Umlegung Teilbereich 1 - 3										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.897,99	0	0	0	o	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.897,99	0	0	0	o	0	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	-118.897,99	o	0	o	o	o	o	o	0	(
54101009610105 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Planung / Ausbau Flugpionierstraße 2. BA										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	1.580.000	1.580.000	o	780.000	0	780.000	0	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	1.580.000 24 9	1.580.000	0	780.000	0		0	(

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-180.000	-1.580.000	-1.580.000	o	-780.000	0	-780.000	0	0
54101009610106 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Erschließungsstraßen B-Plan 7.3 Lehnitzstraße										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.500
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	o	0	o	0	0	o	0	-43.500
54101009610107 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Friedrich-Wolf-Straße OT Lehnitz										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-139.000	o	o	o	o	0	0	10.000	0
54101009610113 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Verkehrserschließung Dorfanger Schmachtenhagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	301.600	0	301.600	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	265.000	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	301.600	0	301.600	0	0	265.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	355.000	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-355.000	206.600	0	206.600	0	0	265.000	0	0
54101009610117 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Havelradweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	36.000	0	0	0	49.500	0	639.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	36.000	0	0	0	49.500	0	639.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	55.000	0	710.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	55.000	0	710.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.000	-4.000	o	0	0	-5.500	0	-71.000
54101009610118 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Radweg W Bothe-Straße - Dropebrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	645.000	645.000	О	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE	2020	Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	860.000	860.000	0	C	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	860.000	860.000	0	C	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-215.000	-215.000	0	C	0	0	0	0
54101009610129 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Historische Stadtkernroute Teilstück Grabowseebrücke Ortseingang Malz										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	12.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	o	C	0	0	0	-12.000
54101009610130 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Emil-Büge- Straße Erschließungsstraße Weiße Stadt										
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	1.395.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	1.395.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000	1.550.000	1.550.000	0	C	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	1.550.000	1.550.000	0	C	0	0	О	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-310.000	-1.550.000	-1.550.000	o	C	0	0	0	1.395.000
54101009610131 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Germendorfer Dorfstraße										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000	423.000	423.000	0	C	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	423.000	423.000	0	C	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-62.000	-423.000	-423.000	o	C	0	0	0	0
54101009610132 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Friedrichsthaler Chaussee B-Plan 110 (Schulwegsicherung)										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	24.000	24.000	0	C	0	231.000	О	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	24.000	24.000	0	(0	231.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	-24.000	-24.000	o	C	0	-231.000	0	0
54101009610133 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Gemeindestraßen - Umbau Knotenpunkt Kreisverkehr Lehnitz-, A. Pican- u. Saarlandstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	865.000	865.000	0	C	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	865.000	865.000	0	C	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	1.250.000	1.250.000	0	C	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	1.250.000	1.250.000	o	C	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-250.000	251 ^{-385.000}		o		0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE:	2020	Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101009610137 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Illerstr.										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	50.000	250.000	(
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	50.000	250.000	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	o	C	0	_	-250.000	C
54101009610138 Tlefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Gehweg Vugther Str.										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	36.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	36.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	o	c	0	0	o	-36.000
54101009610139 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Buswendeschleife Gedenkstätte Sachsenhausen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	C	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	100.000	C	0	0	0	(
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-100.000	0	-100.000	C	0	0	0	C
54101009610140 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Gemeindestraßen - Lichtwellenleiter Feuerwehr										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	45.000	С	0	0	0	C
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	45.000	C	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	-45.000	0	-45.000	c	0	0	0	C
54301009610000 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Landestraßen - Geh- und Radwege Ortslage GD Hohenbrucher Straße L172										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	31.000	31.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	0	0	31.000	31.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	o	C	0	0	-31.000	-31.000
54601009610000 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Parkplatz P&R Bahnhof Oranienburg -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.435,41	0	0	0	0	C	0	0	0	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.435,41	0	0	0	0	C	0	0	0	(
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.025,16	0	0	0	0	C	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.025,16	0	0	0	0	C	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-100.589,75	0	252 o	0	o	c	0	o	o	C

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.132.839,65	-4.964.300	-4.237.800	-4.338.400	100.600	-4.745.000	-3.215.000	-3.373.500	-1.186.000	1.426.500
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.803,56	38.200	44.600	44.600	0	0	0	5.000	5.000	92.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.055,41	142.200	165.000	176.900	-11.900	0	0	59.400	75.200	298.900
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.487.251,85	-104.000	-120.400	-132.300	11.900	o	0	-54.400	-70.200	-206.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.620.091,50	-5.068.300	-4.358.200	-4.470.700	112.500	-4.745.000	-3.215.000	-3.427.900	-1.256.200	1.220.100

Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) Dezernat II 02.01	
verantwortlich: Dezernatsleitung II	

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

	Ergebnis	Ansatz	LOR	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	736,53	200	200	200	0	200	200	200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	736,53	200	200	200	<u>o</u>	<u>200</u>	200	200
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	736,53	200	200	200	<u>o</u>	<u>200</u>	200	<u>200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (</u> 22	_							
<u>+ 25)</u>	736,53	<u>200</u>	<u>200</u>	200	<u>o</u>	<u>200</u>	200	<u>200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	736,53	200	200	200	0	200	200	200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 24 Kleinbahnen (Dividenden) Dezernat II 02.01 verantwortlich: Dezernatsleitung II 548020 Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen (NEB) Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	736,53	200	200	200	0	0	0	200	200	200
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	736,53	200	200	200	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	200	200	200
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	736,53	200	200	200	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	200	<u>200</u>	<u>200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	О	О	О	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	О	О	О	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	О	О	o	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	0	0	О	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	o	О	О	o	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	О	0	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Teilhaushalt 25 Naturschutz und Landschaftspflege, öffentliche Gewässer, Friedhöfe Amt 66
	verantwortlich: Dezernatsleitung III
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	551010 Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen, Baumschutz
	552010 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
	552020 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	553000 Friedhofsverwaltung
	553010 Zentralfriedhof Oranienburg
	553011 Friedhof OT Sachsenhausen
	553012 Friedhof OT Lehnitz
	553013 Friedhof OT Friedrichsthal
	553014 Friedhof OT Zehlendorf
	553015 Friedhof OT Schmachtenhagen
	553016 Friedhof OT Germendorf
	553017 Friedhof OT Wensickendorf
	553018 Friedhof OT Malz
	553020 Ehrenfriedhöfe
	554010 Naturschutz und Landschaftspflege
	554020 Natur- und Landschaftspflege Denkmäler
	555010 Land- und Forstwirtschaft
	2220 to raine, min constant script

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

	Ergebnis	Ansatz	<u>.</u>	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.041,00	414.000	458.100	408.100	50.000	474.900	460.000	447.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.756,06	446.200	468.800	468.800	0	468.900	468.900	468.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,03	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.191,04	158.600	622.600	622.600	0	90.600	90.600	90.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.894,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.079,13	1.023.000	1.553.700	1.503.700	50.000	1.038.600	1.023.700	1.011.600
11. Personalaufwendungen	774.303,23	788.800	858.200	815.600	42.600	884.200	911.300	938.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.286,90	1.009.400	1.642.200	1.499.600	142.600	1.001.800	911.900	936.500
14. Abschreibungen	840.656,72	856.600	911.800	906.300	5.500	1.054.100	1.078.700	1.099.800
15. Transferaufwendungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.644,52	33.600	34.300	33.800	500	34.000	34.200	34.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.981,37	2.696.400	3.454.500	3.263.300	<u>191.200</u>	2.982.100	2.944.100	3.017.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.364.902,24</u>	-1.673.400	<u>-1.900.800</u>	<u>-1.759.600</u>	<u>-141.200</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	-4.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.364.902,24	-1.677.400	<u>-1.900.800</u>	<u>-1.759.600</u>	-141.200	<u>-1.943.5</u> 00	-1.920.400	-2.005.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

257

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	-1.364.902,24	<u>-1.677.400</u>	<u>-1.900.800</u>	<u>-1.759.600</u>	<u>-141.200</u>	<u>-1.943.500</u>	<u>-1.920.400</u>	<u>-2.005.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.364.902,24	-1.677.400	-1.900.800	-1.759.600	-141.200	-1.943.500	-1.920.400	-2.005.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	415.041,00	414.000	408.100	408.100	О	474.900	460.000	447.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	840.656,72	856.600	911.800	906.300	5.500	1.054.100	1.078.700	1.099.800

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

Teilfinanzplan - in EUR -

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.915,03	446.200	468.800	468.800	0	0	0	468.900	468.900	468.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,51	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.666,54	158.600	622.600	622.600	0	0	0	90.600	90.600	90.600
7.	sonstige Einzahlungen	105,00	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	О	0	0	О	О	О	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.613,08	609.000	1.145.600	1.095.600	50.000	<u>0</u>	<u>o</u>	563.700	563.700	563.700
10.	Personalauszahlungen	774.303,23	788.800	858.200	815.600	42.600	0	О	884.200	911.300	938.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.394,52	1.009.400	1.642.200	1.499.600	142.600	0	0	1.001.800	911.900	936.500
13.	Transferauszahlungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.033,90	33.300	33.800	33.300	500	0	0	33.800	33.800	33.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411,31	4.000	0	О	0	0	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.232,96	1.843.500	2.542.200	2.356.500	185.700	<u>0</u>	<u>o</u>	1.927.800	1.865.000	1.916.800
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-701.619,88</u>	-1.234.500	<u>-1.396.600</u>	-1.260.900	-135.700	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.364.100	<u>-1.301.300</u>	-1.353.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.257,09	531.700	3.515.000	3.500.000	15.000	0	О	3.183.900	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	259	0	0	0	0	0	0	О

259

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	o	0	o	o	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	O	О	0	0	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	0	О	О	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	0	0	0	0	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.257,09	531.700	3.515.000	3.500.000	<u> 15.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	3.183.900	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.125,62	607.000	5.771.000	5.647.000	124.000	2.200.000	О	3.010.000	804.000	174.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	О	o	О	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	o	o	O	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	o	o	o	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217.876,17	171.200	280.200	295.200	-15.000	30.000	30.000	193.700	134.000	148.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	0	О	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	414.001,79	778.200	6.051.200	5.942.200	<u>109.000</u>	2.230.000	30.000	3.203.700	938.000	322.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-239.744,70</u>	-246.500	-2.536.200	-2.442.200	<u>-94.000</u>	-2.230.000	-30.000	-19.800	<u>-938.000</u>	-322.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
551010 Grün- u. sonstige Erholungsanlagen										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.574,47	0	0	0	0	0	0	0	0	С
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.574,47	0	0	0	0	0	0	0	0	С
Saldo der Investitionsmaßnahme	-52.574,47	o	0	0	o	О	0	0	0	C
55101009610019 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Spielplatz in der Neustadt										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.092,00	0	0	0	О	0	0	0	0	c
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092,00	0	0	0	0	0	0	0	0	C
Saldo der Investitionsmaßnahme	-4.092,00	o	0	0	o	О	0	0	0	C
55101009610020 Tiefbaumaßnahme StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Grünanlage Saalfelder Str.										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	30.000	0	0	0	303.000	0	C

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	30.000	0	0	0	303.000	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-15.000	-30.000	-30.000	o	0	0	-303.000	0	0
55101009610026 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Wegebau Schloßpark										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.839,07	0	0	0	О	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.839,07	0	0	0	0	0	0	О	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-44.839,07	0	0	0	o	0	0	0	0	0
55101009610029 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Ballspielplatz Werrastraße										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-176.000	o	0	o	0	0	o	0	o
55101009610030 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Sport- und Freizeitanlage Lehnitzsee										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	475.000	175.000	300.000	0	0	О	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	О	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	575.000	275.000	300.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-25.000	-575.000	-275.000	-300.000	0	0	o	0	o
55101009610821 Tiefbaumaßnahmen StA 66 - Grün- und Spielanlagen - Spielplatzentwicklung Stadtgebiet und Ortsteile Oranienburg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	151.000	151.000	142.000	9.000	0	0	157.000	192.000	174.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	99.000	99.000	108.000	-9.000	0	0	108.000	57.000	76.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	250.000	О	0	0	265.000	249.000	250.000
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-250.000	-235.000	-250.000	15.000	0	0	-265.000	-249.000	-250.000
55201009610002 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Schleuse Friedenthal -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.257,09	150.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.183.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.257,09	150.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0		0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.202,93	0.000	5.000.000	5.000.000	0	2.200.000	0	2.200.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.202,93	0	5.000.000	5.000.000	0	2.200.000	_		0	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 20	020	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Saldo der Investitionsmaßnahme	93.054,16	150.000	-1.500.000	-1.500.000	o	-2.200.000	0	983.900	0	0
55202009610000 Wasserbauliche Anlagen StA 66 - Steganlage Lehnitzsee										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.700	0	0	О	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	381.700	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.417,15	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.417,15	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-13.417,15	231.700	0	0	o	o	0	0	0	o
55301009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Neubau Verwaltungsgebäude Friedhof Oranienburg -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	250.000	-175.000	0	0	300.000	587.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	250.000	-175.000	0	0	300.000	587.000	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	o	-75.000	-250.000	175.000	o	0	-300.000	-587.000	o
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-21.868,53	-84.300	-2.415.000	-2.305.000	-110.000	-2.200.000	0	115.900	-836.000	-250.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.876,17	162.200	121.200	137.200	-16.000	30.000	30.000	135.700	102.000	72.000
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-217.876,17	-162.200	-121.200	-137.200	16.000	-30.000	-30.000	-135.700	-102.000	-72.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-239.744,70	-246.500	-2.536.200	-2.442.200	-94.000	-2.230.000	-30.000	-19.800	-938.000	-322.000

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.763,00	33.600	65.700	33.100	32.600	63.600	61.500	56.100	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.059,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.525,48	33.100	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100	
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.403,20	0	0	0	0	20.000	0	5.000	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.751,18	67.700	99.800	67.200	<u>32.600</u>	117.700	95.600	95.200	
11. Personalaufwendungen	1.859.549,66	1.716.600	2.208.200	2.179.500	28.700	2.215.800	2.310.000	2.353.100	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	84.100	87.500	87.500	0	91.200	94.900	98.800	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.997,24	631.600	683.100	638.000	45.100	698.700	658.500	696.700	
14. Abschreibungen	492.495,94	530.300	536.400	539.400	-3.000	551.600	569.300	587.800	
15. Transferaufwendungen	5.869,95	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.404,46	98.600	136.400	98.800	37.600	131.400	131.200	131.400	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.968.317,25	3.068.800	3.659.200	3.550.800	<u> 108.400</u>	<u>3.696.300</u>	3.771.500	3.875.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.859.566,07	-3.001.100	<u>-3.559.400</u>	<u>-3.483.600</u>	<u>-75.800</u>	<u>-3.578.600</u>	<u>-3.675.900</u>	<u>-3.780.200</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.859.566,07	-3.001.100	<u>-3.559.400</u>	<u>-3.483.600</u>	<u>-75.800</u>	<u>-3.578.600</u>	<u>-3.675.900</u>	<u>-3.780.200</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>									
<u>+ 25)</u>	<u>-2.859.566,07</u>	-3.001.100	<u>-3.559.400</u>	<u>-3.483.600</u>	<u>-75.800</u>	<u>-3.578.600</u>	<u>-3.675.900</u>	<u>-3.780.200</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	o 263	0	0	0	0	0	0	

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.859.566,07	-3.001.100	-3.559.400	-3.483.600	-75.800	-3.578.600	-3.675.900	-3.780.200	
	Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.449,45	33.600	33.100	33.100	0	31.000	28.900	23.500	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	492.495,94	637.800	647.100	650.100	-3.000	665.700	686.800	708.800	

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.600	О	32.600	0	0	32.600	32.600	32.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.059,50	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.217,83	33.100	33.100	33.100	0	0	0	33.100	33.100	33.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.319,33	34.100	66.700	34.100	32.600	<u>0</u>	<u>o</u>	66.700	66.700	66.700
10.	Personalauszahlungen	1.940.790,15	2.197.300	2.078.000	2.049.300	28.700	0	0	2.079.500	2.167.300	2.203.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.994,22	631.600	683.100	638.000	45.100	0	0	698.700	658.500	696.700
13.	Transferauszahlungen	5.373,90	7.600	7.600	7.600	0	0	0	7.600	7.600	7.600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.541,13	98.600	136.200	98.600	37.600	0	0	131.200	131.200	131.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.699,40	2.935.100	2.904.900	2.793.500	<u>111.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	2.917.000	2.964.600	3.039.000
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-2.476.380,07	-2.901.000	<u>-2.838.200</u>	<u>-2.759.400</u>	<u>-78.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-2.850.300	-2.897.900	-2.972.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	О
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	О	o	0	0	0	0	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	265 0	0	0	0	0	20.000	0	5.000

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planung Haushaltsjahr		jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	0	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	20.000	<u>o</u>	5.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902,17	20.000	20.000	20.000	0	0	0	85.000	107.000	20.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.792,14	0	О	0	0	0	О	0	О	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	O
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.528,34	552.700	874.200	915.200	-41.000	295.000	540.000	626.600	875.500	43.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	106.222,65	572.700	894.200	935.200	<u>-41.000</u>	295.000	540.000	711.600	982.500	63.600
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-106.222,65	-572.700	-894.200	<u>-935.200</u>	41.000	-295.000	-540.000	<u>-691.600</u>	-982.500	-58.600

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
0711000024000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) Fahrzeuge - Amt für Brandschutz -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400.000	840.000	880.000	-40.000	295.000	540.000	480.000	700.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	840.000	880.000	-40.000	295.000	540.000	480.000	700.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	-400.000	-840.000	-880.000	40.000	-295.000	-540.000	-480.000	-700.000	
12620008210003 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) - Betriebsvorrichtung Verkabelung Netzwerk Telefonanlage Feuerwehrhauptwache -										
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.468,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.468,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionsmaßnahme	-25.468,08	0	0	0	o	o	o	0	0	
12620009610000 Hochbaumaßnahme StA 65 - Erweiterung Werkstattgebäude -										
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000	
Saldo der Investitionsmaßnahme	0,00	0	0	0	o	0	0	0	-22.000	•
			266							

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
für den Teilfinanzhaushalt)	1	2	3	4	5 5	6	7	8	9	10
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-25.468,08	-400.000	-840.000	-880.000	40.000	-295.000	-540.000	-480.000	-722.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.852,40	172.700	54.200	55.200	-1.000	0	0	231.600	260.500	63.600
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-78.852,40	-172.700	-54.200	-55.200	1.000	0	0	-231.600	-260.500	-63.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.320,48	-572.700	-894.200	-935.200	41.000	-295.000	-540.000	-711.600	-982.500	-63.600

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung Stabsstelle 01.01 verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.000	0	72.000	28.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	72.000	<u>0</u>	<u>72.000</u>	28.000	<u>o</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.000	0	88.000	45.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	88.000	<u>o</u>	<u>88.000</u>	45.000	<u>o</u>	<u>o</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>o</u>	<u>-16.000</u>	<u>o</u>	<u>-16.000</u>	-17.000	<u>o</u>	<u>o</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	<u>-16.000</u>	<u>o</u>	<u>-16.000</u>	-17.000	<u>o</u>	<u>o</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
	<u>+ 25)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	-17.000	<u>o</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-16.000	0	-16.000	-17.000	0	О
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 27 Wirtschaftsförderung Stabsstelle 01.01 verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 571010 Wirtschaftsförderung

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020	_	VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	C4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	9	0	0	0	0	٥
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	72.000	0	72.000	0	0	28.000	0	٥
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	9	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	9	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	9	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	72.000	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	28.000	<u>0</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	О
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	o
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	88.000	0	88.000	0	0	45.000	0	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	88.000	<u>0</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	45.000	<u>o</u>	<u>o</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-17.000	<u>o</u>	<u>o</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	o	О	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	o	o	0	o	o	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	0	0	0	0	О	0	o
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0.00									
		0,00	0	0	0	" "	0	0	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	О	O	0	O

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	О	0	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	О	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

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

	Ergebnis	Ansatz					Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.913,00	78.400	78.200	78.200	0	77.800	77.800	77.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.742,63	47.200	47.200	47.200	0	47.200	49.700	49.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.553,22	22.900	22.900	22.900	0	22.900	22.900	22.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	341,60	100	100	100	О	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.550,45	148.600	148.400	148.400	<u>o</u>	148.000	150.500	150.500
11. Personalaufwendungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	123.900	127.600	131.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.164,57	277.800	189.100	176.500	12.600	187.400	208.900	219.800
14. Abschreibungen	134.456,35	132.100	133.800	133.800	0	133.700	134.600	135.100
15. Transferaufwendungen	16.800,00	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.235,04	5.200	5.300	5.300	0	5.200	5.200	5.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.416,44	550.800	467.400	454.800	12.600	469.000	495.100	510.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-275.865,99	-402.200	-319.000	<u>-306.400</u>	<u>-12.600</u>	-321.000	<u>-344.600</u>	-360.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-275.865,99	<u>-402.200</u>	<u>-319.000</u>	<u>-306.400</u>	<u>-12.600</u>	<u>-321.000</u>	<u>-344.600</u>	-360.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-275.865,99</u>	-402.200	<u>-319.000</u>	<u>-306.400</u>	<u>-12.600</u>	-321.000	<u>-344.600</u>	-360.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-275.865,99	-402.200	-319.000	-306.400	-12.600	-321.000	-344.600	-360.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	80.913,00	78.400	78.200	78.200		77.800		77.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.456,35	132.100	133.800	133.800	0	133.700	134.600	135.100

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plan	ung Haushalt	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.150,56	47.200	47.200	47.200	0	0	C	47.200	49.700	49.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.493,21	22.900	22.900	22.900	0	0	c	22.900	22.900	22.900
7.	sonstige Einzahlungen	362,19	100	100	100	0	0	C	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.455,68	0	0	0	0	0	C	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.461,64	70.200	70.200	70.200	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	70.200	72.700	72.700
10.	Personalauszahlungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	0	C	123.900	127.600	131.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.780,38	277.800	189.100	176.500	12.600	0	C	187.400	208.900	219.800
13.	Transferauszahlungen	16.800,00	18.800	18.800	18.800	0	0	C	18.800	18.800	18.800
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.468,55	5.200	5.200	5.200	0	0	c	5.200	5.200	5.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	C	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>277.909,41</u>	418.700	333.500	320.900	<u>12.600</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	335.300	360.500	375.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-204.447,77</u>	<u>-348.500</u>	<u>-263.300</u>	-250.700	<u>-12.600</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u>-265.100</u>	<u>-287.800</u>	-302.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C	0	0	O
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	o	0	C	0	0	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	О	o	0	(0	0	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0		0	0	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	o	0		0	0	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>o</u>	0	<u>c</u>	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654,96	0	0	0	o	0		0	o	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	:020	Plar	ung Haushalt:	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400	13.500	21.400	-7.900	0	0	3.500	19.500	18.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	o	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	0	0	0	О	О
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.654,96	5.400	13.500	21.400	<i>-7.900</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	3.500	19.500	18.500
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-3.654,96</u>	<u>-5.400</u>	<u>-13.500</u>	<u>-21.400</u>	<i>7.900</i>	<u>o</u>	<u>o</u>	-3.500	-19.500	-18.500

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	13.500	21.400	-7.900	0	0	3.500	19.500	18.500
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.400	-13.500	-21.400	7.900	0	0	-3.500	-19.500	-18.500
	·									
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	-13.500	-21.400	7.900	0	0	-3.500	-19.500	-18.500

Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr Amt 61 verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

575010 Förderung des Fremdenverkehrs

		Ergebnis	Ansatz	LOK -	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.390,00	12.400	14.900	12.400	2.500	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	12.390,00	37.400	39.900	37.400	<u>2.500</u>	13.000	13.000	13.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.390,00	-37.400	- 39.900	-37.400	<u>-2.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	-13.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.390,00	-37.400	-39.900	-37.400	<u>-2.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26									
	<u>+ 25)</u>	-12.390,00	-37.400	-39.900	-37.400	<u>-2.500</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
27.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29		-12.390,00	-37.400	-39.900	-37.400	-2.500	-13.000	-13.000	-13.000
	Nachrichtlich:								
30.	ū ū	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 29 Förderung Fremdenverkehr Amt 61 verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

575010 Förderung des Fremdenverkehrs

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	О	3.000	3.000	3.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.390,00	12.400	14.900	12.400	2.500	0	О	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.390,00	37.400	39.900	37.400	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	13.000	13.000	13.000
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-12.390,00	<u>-37.400</u>	-39.900	<u>-37.400</u>	<u>-2.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-13.000	<u>-13.000</u>	-13.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	О	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	o	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	o	О	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	o	o	О	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	0	0	<u>o</u>	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	.									
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	o	0	O	o	O	O

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	О	0	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	О	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	2011	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	70.122.370,19	75.314.400	56.028.100	56.314.400	-286.300	56.528.100	57.028.100	57.528.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962.524,99	10.852.900	14.451.400	12.175.900	2.275.500	8.065.300	19.528.400	19.610.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	О	0	0	0	0	0	О
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	О
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.455,82	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	О	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.090.351,00	86.167.300	70.479.500	68.490.300	<u>1.989.200</u>	64.593.400	76.556.500	77.138.700
11. Personalaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	5.855.116,23	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15. Transferaufwendungen	23.165.401,05	30.386.300	29.053.300	28.615.000	438.300	30.209.500	28.819.600	28.866.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.047.900	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.020.517,28	29.738.400	29.703.300	29.265.000	438.300	30.859.500	29.469.600	29.516.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	56.069.833,72	56.428.900	40.776.200	39.225.300	1.550.900	33.733.900	47.086.900	47.621.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.120.080,45	120.000	110.000	110.000	0	90.000	59.000	50.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.267,65	594.600	95.800	95.800	0	88.200	112.000	207.400
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	959.812,80	-474.600	14.200	14.200	<u>o</u>	1.800	-53.000	-157.400
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	57.029.646,52	55.954.300	40.790.400	39.239.500	1.550.900	33.735.700	47.033.900	47.464.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22	·							
<u>+ 25)</u>	<u>57.029.646,52</u>	55.954.300	40.790.400	39.239.500	<u>1.550.900</u>	33.735.700	47.033.900	<u>47.464.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	57.029.646,52	55.954.300	40.790.400	39.239.500	1.550.900	33.735.700	47.033.900	47.464.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.208.376,00	81.200	125.100	100.500	24.600	145.300	207.600	269.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.855.116,23	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Teilhaushalt 30 Allgemeine Finanzwirtschaft Amt 20
verantwortlich: Dezernatsleitung II

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.883.427,61	75.314.400	56.028.100	56.314.400	-286.300	0	0	56.528.100	57.028.100	-, -
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.754.148,99	10.771.700	14.326.300	12.075.400	2.250.900	0	0	7.920.000	19.320.800	19.340.800
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	445.346,50	120.000	110.000	110.000	o	О	0	90.000	59.000	50.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.082.923,10	86.206.100	70.464.400	68.499.800	<u>1.964.600</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	64.538.100	76.407.900	<u>76.918.900</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	О	0	0	o	О	0	0	0	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
13.	Transferauszahlungen	23.961.299,05	25.871.800	24.538.800	24.100.500	438.300	0	0	25.695.000	24.305.100	24.352.400
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250.000	250.000	250.000	0	О	0	250.000	250.000	250.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	160.267,65	594.600	95.800	95.800	0	0	0	88.200	112.000	207.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.121.566,70	26.716.400	24.884.600	24.446.300	<u>438.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	26.033.200	24.667.100	24.809.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	53.961.356,40	59.489.700	<u>45.579.800</u>	44.053.500	<u>1.526.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	38.504.900	51.740.800	52.109.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.438,00	319.500	877.800	369.200	508.600	0	0	404.000	1.245.700	1.245.700
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	О	o	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	О	o	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	О	О	О	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	o	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	o	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.438,00	319.500	877.800	369.200	508.600	0	<u>o</u>	404.000	1.245.700	1.245.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	0	o	О	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	О	o	О	О	O	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen										
	Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	О	О	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	614.438,00	319.500	877.800	369.200	508.600	<u>o</u>	<u>o</u>	404.000	1.245.700	1.245.700

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
61100023510000 Investitionszuweisung vom Land - Investive Schlüsselzuweisung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614.438,00	319.500	877.800	369.200	508.600	0	0	404.000	1.245.700	1.245.700
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614.438,00	319.500	877.800	369.200	508.600	0	0	404.000	1.245.700	1.245.700
Saldo der Investitionsmaßnahme	614.438,00	319.500	877.800	369.200	508.600	0	0	404.000	1.245.700	1.245.700
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	614.438,00	319.500	877.800	369.200	508.600	0	0	404.000	1.245.700	1.245.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	614.438,00	319.500	877.800	369.200	508.600	0	0	404.000	1.245.700	1.245.700

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

522010 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz und Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,00	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>o</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	255.654,22	291.900	301.100	300.300	800	308.800	318.000	327.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,37	3.300	5.600	3.300	2.300	5.000	5.000	4.600
14. Abschreibungen	3.757,50	4.600	3.600	3.600	0	4.500	4.600	4.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509,28	3.800	4.200	3.900	300	4.200	4.200	4.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.733,37	303.600	314.500	311.100	<u>3.400</u>	322.500	331.800	340.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-265.609,37</u>	-302.100	<u>-313.000</u>	<u>-309.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-321.000</u>	<u>-330.300</u>	<u>-339.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-265.609,37</u>	-302.100	<u>-313.000</u>	<u>-309.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-321.000</u>	<u>-330.300</u>	<u>-339.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-265.609,37</u>	-302.100	<u>-313.000</u>	<u>-309.600</u>	<u>-3.400</u>	<u>-321.000</u>	-330.300	-339.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-265.609,37	-302.100	-313.000	-309.600	-3.400	-321.000	-330.300	-339.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.757,50	6.500	5.500	5.500	0	6.500	6.700	6.700

Teilhaushalt 32 Wohnbauförderung Amt 40 verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	Ta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,50	1.500	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.046,50</u>	1.500	<u>1.500</u>	1.500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
10.	Personalauszahlungen	255.654,22	287.400	296.400	295.600	800	0	0	303.800	312.800	321.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,37	3.300	5.600	3.300	2.300	0	0	5.000	5.000	4.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491,88	3.800	4.100	3.800	300	0	0	4.100	4.100	4.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 263.137,47</u>	294.500	306.100	302.700	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	312.900	321.900	330.500
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-262.090,97</u>	-293.000	<u>-304.600</u>	-301.200	-3.400	<u>o</u>	<u>o</u>	-311.400	-320.400	-329.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	О	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	o	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	0	o	0	О	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	o	О	О	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000	0	0	o	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	0	0	О	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	3.800	1.000	2.800	0	О	4.400	2.000	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	О	0	0	0	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>15.500</u>	3.800	1.000	<u>2.800</u>	0	<u>o</u>	4.400	2.000	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-15.500	-3.800	-1.000	<u>-2.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-4.400	-2.000	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	sjahr
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	3.800	1.000	2.800	0	0	4.400	2.000	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-15.500	-3.800	-1.000	-2.800	0	0	-4.400	-2.000	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-3.800	-1.000	-2.800	0	0	-4.400	-2.000	o

Teilhaushalt 33 Regionale Arbeitsmarktpolitik Amt 10 verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 342010 Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)

	Ergebnis	Ansatz					Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000,00	125.000	125.000	125.000	<u>o</u>	125.000	125.000	125.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-125.000,00	<u>-125.000</u>	-125.000	-125.000	<u>o</u>	<u>-125.000</u>	-125.000	-125.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>o</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>o</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.000,00	-125.000	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 33 Regionale Arbeitsmarktpolitik Amt 10 verantwortlich: Bürgermeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

342010 Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planı	ing Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
13.	Transferauszahlungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	0	0	0	125.000	125.000	125.000
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	О	О	О	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000,00	125.000	125.000	125.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	125.000	125.000	125.000
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-125.000,00</u>	-125.000	-125.000	-125.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-125.000	-125.000	-125.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	О	О	О	O	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	0	0	0	0	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0	О	0	0	0	0	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	0	О	o	o	O

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	О	0	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	О	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Teilhaushalt 34 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II	
verantwortlich: Dezernatsleitung II	

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	О
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	128.000	131.900	131.900	0	135.800	139.800	144.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.500	700	800	700	700	700
14. Abschreibungen	0,00	400	500	500	0	500	500	600
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.300	136.000	135.200	<u>800</u>	139.100	143.200	147.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-132.300	<u>-136.000</u>	-135.200	<u>-800</u>	<u>-139.100</u>	-143.200	-147.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>-132.300</u>	<u>-136.000</u>	<u>-135.200</u>	<u>-800</u>	<u>-139.100</u>	<u>-143.200</u>	-147.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	О
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>-132.300</u>	<u>-136.000</u>	<u>-135.200</u>	<u>-800</u>	<u>-139.100</u>	<u>-143.200</u>	<u>-147.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-132.300	-136.000	-135.200	-800	-139.100	-143.200	-147.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	500	500	0	500	500	600

Teilhaushalt 34 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat II verantwortlich: Dezernatsleitung II

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	Te	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	128.000	131.900	131.900	0	0	0	135.800	139.800	144.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.500	700	800	0	0	700	700	700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	0	2.100	2.100	2.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>131.800</u>	135.500	<u>134.700</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	138.600	142.600	<u>146.800</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>0,00</u>	<u>-131.800</u>	<u>-135.500</u>	-134.700	<u>-800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-138.600</u>	<u>-142.600</u>	<u>-146.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	О	o	О	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	О	o	О	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	О	o	0	О	o	О	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	o	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	О	0

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	О	0	0	0	О	0	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	4.700	1.000	3.700	0	О	О	0	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	0	О	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	0	0	О	0	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>1.800</u>	4.700	1.000	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>-1.800</u>	-4.700	-1.000	<u>-3.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis Ansatz		Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	4.700	1.000	3.700	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-1.800	-4.700	-1.000	-3.700	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-4.700	-1.000	-3.700	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis	Ansatz	2011	Ansatz 2020				
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
•	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	70.500,59	178.800	184.100	184.100	0	189.700	195.200	201.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.629,54	95.800	88.200	87.900	300	96.900	85.600	86.300
14. Abschreibungen	1.017,62	0	0	0	0	0	100	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,92	4.700	5.200	4.700	500	5.100	5.400	5.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.835,67	279.300	277.500	276.700	<u>800</u>	291.700	286.300	293.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-149.835,67</u>	<u>-279.300</u>	<u>-277.500</u>	<u>-276.700</u>	<u>-800</u>	<u>-291.700</u>	<u>-286.300</u>	-293.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-149.835,67	-279.300	-277.500	<u>-276.700</u>	<u>-800</u>	<u>-291.700</u>	<u>-286.300</u>	-293.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-149.835,67</u>	<u>-279.300</u>	<u>-277.500</u>	<u>-276.700</u>	<u>-800</u>	<u>-291.700</u>	<u>-286.300</u>	-293.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.835,67	-279.300	-277.500	-276.700	-800	-291.700	-286.300	-293.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.017,62	0	0	0	0	0	100	200

Teilhaushalt 35 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat III verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111061 Geografisches Informationssystem 111150 Verwaltungssteuerung und -service Dez. III

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	.020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5•	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	70.500,59	178.800	184.100	184.100	0	0	0	189.700	195.200	201.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.079,76	95.800	88.200	87.900	300	0	0	96.900	85.600	86.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,36	4.600	5.100	4.600	500	0	О	5.100	5.100	5.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	О	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.208,71	279.200	277.400	276.600	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	291.700	285.900	292.600
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-148.208,71</u>	-279.200	<u>-277.400</u>	<u>-276.600</u>	<u>-800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-291.700</u>	<u>-285.900</u>	-292.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	О	О	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	О	О	О	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	0	o	0	О	О	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	О	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	0	o	0	О	О	0	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.532,01	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532,01	0	2.500	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-4.532,01</u>	<u>0</u>	-2.500	<u>o</u>	<u>-2.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532,01	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	
Saldo Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-4.532,01	0	-2.500	o	-2.500	О	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.532,01	0	-2.500	0	-2.500	О	o	0	0	0	

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat IV	
verantwortlich: Dezernatsleitung IV	

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

	Ergebnis	Ansatz	LOR	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	135.500	139.600	139.600	0	143.800	148.100	152.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	0	700	700	700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	3.000	2.900	2.900	0	3.000	2.900	3.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	139.200	143.200	143.200	<u>o</u>	147.500	<u>151.700</u>	<u> 156.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.500,00	-139.200	-143.200	<u>-143.200</u>	<u>o</u>	<u>-147.500</u>	<u>-151.700</u>	<u>-156.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.500,00	<u>-139.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>o</u>	<u>-147.500</u>	<u>-151.700</u>	<u>-156.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>-139.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>-143.200</u>	<u>o</u>	<u>-147.500</u>	<u>-151.700</u>	<u>-156.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.500,00	-139.200	-143.200	-143.200	0	-147.500	-151.700	-156.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100

Teilhaushalt 36 Zentrale Verwaltungssteuerung und - service Dezernat IV verantwortlich: Dezernatsleitung IV

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	135.500	139.600	139.600	0	0	0	143.800	148.100	152.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	0	0	0	700	700	700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.900	2.900	2.900	0	0	0	2.900	2.900	2.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.500,00</u>	139.100	143.200	143.200	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u> 147.400</u>	<u> 151.700</u>	156.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.500,00	-139.100	-143.200	-143.200	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-147.400</u>	<u>-151.700</u>	<u>-156.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	О	О	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	О	О	О	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	О	0	О	0	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	О	0	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	О	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	o	О	О	О	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Teilhaushalt 37 Umweltschutz Dezernat III verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	67.400	0	67.400	70.600	73.000	75.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	500	500	500	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100	100	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	<u>68.500</u>	<u>o</u>	<u>68.500</u>	71.200	73.600	75.600	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>o</u>	-68.500	<u>o</u>	-68.500	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	-75.600	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	<u>-68.500</u>	<u>o</u>	<u>-68.500</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22									
	<u>+ 25)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>-68.500</u>	<u>o</u>	<u>-68.500</u>	<u>-71.200</u>	<u>-73.600</u>	<u>-75.600</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-68.500	0	-68.500	-71.200	-73.600	-75.600	
	Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 37 Umweltschutz Dezernat III verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 561000 Energie- und Klimamanagement

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	Te	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	9	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	9	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	9	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	67.400	О	67.400	0	0	70.600	73.000	75.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	О	О	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	О	1.000	0	0	500	500	500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	О	0	0	0	0	0	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>68.500</u>	<u>o</u>	<u>68.500</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	71.200	73.600	75.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	<u>o</u>	<u>-68.500</u>	<u>o</u>	-68.500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-71.200</u>	-73.600	-75.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	0	0	О	o	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	О	0	О	О	o	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	О	o	О	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	О	o	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	О	0	0	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	O	O	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plar	ung Haushalt:	sjahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	О	О	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	О	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	0	0	0	О	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>

Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung Dezernat III Amt 60 verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	<u>0</u>	0	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	97.288,00	104.500	104.500	104.500	0	104.500	101.600	83.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	97.288,00	104.500	104.500	104.500	<u>o</u>	104.500	101.600	83.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-97.288,00	-104.500	-104.500	-104.500	<u>o</u>	-104.500	-101.600	-83.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>o</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-97.288,00</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>	-104.500	<u>o</u>	-104.500	-101.600	<u>-83.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
	<u>+ 25)</u>	<u>-97.288,00</u>	<u>-104.500</u>	<u>-104.500</u>	-104.500	<u>o</u>	-104.500	-101.600	<u>-83.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.288,00	-104.500	-104.500	-104.500	0	-104.500	-101.600	-83.700
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 38 Ver- und Entsorgung Dezernat III Amt 60 verantwortlich: Dezernatsleitung III

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 538010 Abwasserbeseitigung (EBO)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0				0	0	0	0
2.		0,00	0	0				0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
4.		0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	٥
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	О	0	О	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	О	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	O
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	О	0	О	О	0	О	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	О	О	0	О	O
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	o	0	О	О	О	О	o
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	o	0	О	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	o	0	О	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen										
	Dritter	216.300,00	0	0	0	0	0	0	0	О	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	0	0	О	О	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	О	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	o	О	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	О	0	o	О	О	0	О	О
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.300,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-216.300,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	.020	Planung Haushaltsjahr		
Investitionsmaßnahmen (Nummerierung der Ein- und Auszahlungsarten richtet sich nach dem Muster 5.7 zu § 8 KomHKV für den Teilfinanzhaushalt)	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
53801019120002 Investitionszuschuss Beteiligungen - Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO) -										
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	216.300,00	0	C	0	0	0	0	0	0	О
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.300,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionsmaßnahme	-216.300,00	0	О	0	o	0	0	0	0	0
Saldo Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	-216.300,00	0	О	0	0	О	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-216.300,00	0	О	0	o	О	О	0	0	o

eilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen elvorgaben und Kennzahlen für die wesentlichen Produkte	,

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111031	Bürgerbudget
Verantwortlich:		Leitung Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

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

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

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,65	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	101.200	100.000	1.200	101.200	101.200	101.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.697,65	115.000	116.200	115.000	<u>1.200</u>	116.200	116.200	116.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.697,65	<u>-115.000</u>	-116.200	-115.000	<u>-1.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	-116.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.697,65	-115.000	-116.200	-115.000	<u>-1.200</u>	-116.200	<u>-116.200</u>	-116.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-6.697,65</u>	<u>-115.000</u>	<u>-116.200</u>	<u>-115.000</u>	<u>-1.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.697,65	-115.000	-116.200	-115.000	-1.200	-116.200	-116.200	-116.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsi	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u> </u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697,65	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	101.200	100.000	1.200	0	0	101.200	101.200	101.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.697,65</u>	115.000	116.200	115.000	<u>1.200</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	116.200	116.200	116.200
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-6.697,65</u>	-115.000	-116.200	<u>-115.000</u>	<u>-1.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>	<u>-116.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										1
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	О	0	0	0	0	0	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	О	0	o	0	0	О	О	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	o
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	o
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	304 0	o	o	0	0	О	О	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	0	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

	Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt 111040		111040	Personal
	Verantwortlich:		Leitung 10 Haupt- und Personalamt

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Das Haupt- und Personalamt hat dafür Sorge zu tragen, dass der allgemeine Dienstbetrieb der Verwaltung und ihrer Nachfolgeeinrichtungen sichergestellt ist.
Auftragsgrundlage:	Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz; beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, AGA; Aufträge aus der Politik und Verwaltungsleitung, innerbetriebliche Regelungen und Konzepte
Ziele:	a) Grundziel(e): 1.Die Stadt Oranienburg möchte eine adäquate quantitative und qualitative Personalausstattung unter Berücksichtigung der pflichtigen, übertragenen und freiwilligen Aufgaben sowie eine umfassende Personalbetreuung gewährleisten. 2. Kurz-, mittel- und langfristige Personalplanung, insbesondere im Hinblick auf Führungspositionen.
	 b) operationalisierte(s) Ziel(e): 1. Erhalt und Steigerung der Motivation und Arbeitszufriedenheit aller Beschäftigten 2. Erhalt und Steigerung der Führungsqualität 3. Optimierung der bestehenden Aufbau- und Ablauforganisation
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsleitung, Fachämter der Verwaltung, Stadtverordnete
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Mitarbeiter/innen der Verwaltung pro 1.000 Einwohner/innen, für: Kernverwaltung, Kitabereich, Stadthof, gesamt
	Effizienzkennzahlen: - Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Krankentage pro Mitarbeiter/in - Fortbildungstage und -kosten pro Mitarbeiter/in - Anzahl geführte MA-Gespräche zu Gesamtanzahl der Beschäftigten - %-Anteil der Führungskräfte, die an Führungskräfteschulungen teilgenommen haben - Bewertungen in MA-Umfragen

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

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020		Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,95	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,34	150.100	150.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.766,29	153.600	<u> 153.600</u>	153.600	<u>o</u>	153.600	153.600	153.600	
11.	Personalaufwendungen	842.692,42	1.205.800	1.462.500	1.437.100	25.400	1.108.000	804.900	1.163.900	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	678.700	7.300	7.300	0	-40.000	-80.900	-27.500	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.571,72	97.300	100.500	100.500	0	92.100	89.600	80.400	
14.	Abschreibungen	5.874,17	2.900	1.700	1.700	0	2.700	2.300	2.700	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.200	10.200	0	38.600	42.800	47.000	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.317,14	503.100	507.900	502.900	5.000	512.800	523.200	533.200	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.455,45	2.487.800	2.090.100	2.059.700	30.400	1.714.200	1.381.900	1.799.700	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.376.689,16	-2.334.200	-1.936.500	-1.906.100	-30.400	-1.560.600	-1.228.300	-1.646.100	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	
22	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-1.376.689,16	-2.334.200	-1.936.500	-1.906.100	-30.400	-1.560.600	-1.228.300	-1.646.100	
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
25	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22									
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.376.689,16</u>	<u>-2.334.200</u>	<u>-1.936.500</u>	<u>-1.906.100</u>	<u>-30.400</u>	<u>-1.560.600</u>	<u>-1.228.300</u>	<u>-1.646.100</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.376.689,16	-2.334.200	-1.936.500	-1.906.100	-30.400	-1.560.600	-1.228.300	-1.646.100	
	Nachrichtlich:									
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.874,17	17.400	16.500	16.500	0	17.900	18.000	18.900	

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,95	3.500	3.500	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,34	150.100	150.100	150.100	0	0	0	150.100	150.100	150.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.257.960,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.126,63	153.600	153.600	153.600	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> 153.600</u>	153.600	153.600
10.	Personalauszahlungen	847.776,78	942.000	993.300	967.900	25.400	0	0	1.012.300	1.041.000	1.205.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.574,36	97.300	100.500	100.500	0	0	0	92.100	89.600	80.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	10.200	10.200	0	0	0	38.600	42.800	47.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.452,06	502.600	507.600	502.600	5.000	0	0	512.600	522.800	532.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.145.449,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.252,59	1.541.900	1.611.600	1.581.200	<u> 30.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>1.655.600</u>	1.696.200	<u>1.865.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-1.249.125,96</u>	<u>-1.388.300</u>	<u>-1.458.000</u>	<u>-1.427.600</u>	<i>-30.400</i>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.502.000	<u>-1.542.600</u>	<u>-1.711.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	0	0	0	0	0	О	О	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	О	О	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	o	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	o	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	О	0	0	0	О	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	o	0	0	0	o	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	O	0	0	0	o	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.474,17	500	1.500	3.500	-2.000	0	О	5.000	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	308 0	О	o	0	О	О	0	О

		Ergebnis Ansatz Ansatz 2020			VE 2020 Planung Haushaltsjahr			jahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474,17	500	<u>1.500</u>	3.500	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	5.000	<u>0</u>	<u>o</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-1.474,17</u>	<u>-500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>2.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-5.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
F I	-		_					7 			

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt 111061		Geografisches Informationssystem
Verantwortlich:		Dezernent III

Produktdefinition:						
Beschreibung: Unter dem Produkt werden die Bereitstellung, die Aufrechterhaltung und der Ausbau eines zent Informationssystems mit einheitlicher Raumbezugsbasis als kommunale Dienstleistung verstan Geografische Informationssystem dient der Erfassung, Bearbeitung, Analyse und Präsentation Das GiS besteht aus den Hard- und Softwarekomponenten sowie dem wichtigsten Teil - den Gi						
Auftragsgrundlage:	Anforderungen aus Verwaltung und Politik; Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)					
Ziele:	a) Grundziel(e):					
	Nutzbarmachung von Daten mit Raumbezug für vielfältige, strategische und operative Fragestellungen, Unterstützung und Beschleunigung von dienstlichen Aufgaben, Beauskunftung und Planungsprozessen. Visualisierung räumlicher Zusammenhänge zur Entscheidungsfindung. Schaffung von Mehrwerten durch die Kombination verschiedener Geodatenbestände.					
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):					
	 Unterstützung bei Prozessoptimierungen Schaffung von Voraussetzungen zur Teilnahme an der Geodateninfrastruktur (Datenbereitstellung/ -nutzung) Sicherstellung einer ständigen Erreichbarkeit des Geoinformationssystems Sicherstellung von aktueller und vollständiger Geodatenbasis (Datenfortführungen/ -aktualisierungen) 					
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Interessierte					
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Ausfallquote GiS - Aktualisierungshäufigkeit der Daten					
	Effizienzkennzahlen: - Kosten pro Datensatz - Kosten pro Nutzer/in (Lizenz)					

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	70.500,59	65.200	67.100	67.100	0	69.100	71.100	73.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.629,54	95.100	87.200	87.200	0	96.200	84.900	85.600
14. Abschreibungen	1.017,62	0	0	0	0	0	0	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,42	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.109,17	<u>161.600</u>	<u> 155.600</u>	<u> 155.600</u>	<u>o</u>	166.600	157.400	<u>160.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-149.109,17	<u>-161.600</u>	<u>-155.600</u>	<u>-155.600</u>	<u>o</u>	<u>-166.600</u>	<u>-157.400</u>	<u>-160.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-149.109,17	<u>-161.600</u>	-155.600	<u>-155.600</u>	<u>o</u>	-166.600	<u>-157.400</u>	<u>-160.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-149.109,17</u>	<u>-161.600</u>	<u>-155.600</u>	<u>-155.600</u>	<u>o</u>	<u>-166.600</u>	<u>-157.400</u>	<u>-160.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-149.109,17	-161.600	-155.600	-155.600	0	-166.600	-157.400	-160.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.017,62	0	0	0	0	0	0	100

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plar	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	O	C	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	O	C	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	C	o c	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	O	C	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	O	C	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	О	0	0	C	C	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	C	C	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	C	o c	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
10. Personalauszahlungen	70.500,59	65.200	67.100	67.100	C	C	0	69.100	71.100	73.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	C	C	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.079,76	95.100	87.200	87.200	C	C	0	96.200	84.900	85.600
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	C	C	0	0	0	0
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	eit 901,86	1.300	1.300	1.300	C	C	0	1.300	1.300	1.300
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	C	C	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	147.482,21	<u>161.600</u>	155.600	<u> 155.600</u>	<u>c</u>	<u>c</u>	<u> </u>	166.600	157.300	160.200
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-147.482,21	<u>-161.600</u>	<u>-155.600</u>	<u>-155.600</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>-166.600</u>	<u>-157.300</u>	<u>-160.200</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	C	C	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	C	C	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	c	, c	0	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	0	0	О	С	c	0	О	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagever		0	0	0	0	C	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>C</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Inves Dritter	o,oo	О	0	О	С	c	o	О	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	C	C	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	C	o	o	О	o
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlageve		0	0	0	O	C	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermöger	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	312 0	0	0	C	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Pla	nung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.532,01	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	-4.532,01	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

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

Produktdefinition:							
Beschreibung:	Das Beteiligungsmanagement umfasst die Durchführung des Beteiligungscontrollings und der Beteiligungsverwaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf sich die Kommune auch wirtschaftlich betätigen. Dem Beteiligungscontrolling/ der Beteiligungsverwaltung obliegt es, bei solchen Betätigungen auf die kommunalrechtlicher und aufgabenbezogenen Rahmenbedingungen gemäß der Gemeindeordnung/ Kommunalverfassung des Landes Brandenburg zu achten und für deren Einhaltung zu sorgen. Das Finanzcontrolling befasst sich mit Fragen der betrieblichen Finanzwirtschaft und des internen Rechnungswesens. Aufgaben der Planung, Koordination und Kontrolle dieser Bereiche fallen genauso an wie die Informationsbeschaffung und -auswertung sowie das Bereitstellen von Modellen, Entscheidungshilfen und Berichten für die Verwaltungsleitung und die Stadtverordneten. Das Finanzcontrolling überwacht alle finanziellen Prozesse. Hierzu zählen z.B. die innerbetrieblichen Kapitalbewegungen, die Wirtschaftlichkeitsberechnungen als Entscheidungshilfe für die Finanzplanung zukünftiger Investitionen, die Finanzanalyse u.Ä. Durch Aufdeckung möglicher Schwachstellen oder Potenziale werden Finanzierungsmöglichkeiten ergründet und entsprechende Handlungsempfehlungen weitergegeben.						
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; Ortsrecht; Eigenbetriebsverordnung; AktG; GmbHG, HGB; BGB; Gesellschaftsverträge, Eigenbetriebssatzungen, Gesellschafter-beschlüsse, Vorgaben von Verwaltungsleitung und Politik						
Ziele:	a) Grundziel(e): Durch das Beteiligungsmanagement und das Finanzcontrolling soll ein Beitrag zur sparsamen und wirtschaftlichen Durchführung der Aufgaben, die der Kommune obliegen, geleistet werden. Dabei sollen Entscheidungen durch ein aktuelles, bedarfsgerechtes Berichtswesen sowie durch Handlungsempfehlungen erleichtert bzw. unterstützt werden. Es besteht das Ziel, die Stadtverwaltung und die wirtschaftlichen Einrichtungen der Stadt eng miteinander zu vernetzen, um mögliche Synergien zu ermitteln und nutzen zu können. Darüber hinaus soll die Zahlungsfähigkeit durch bestmögliche Finanzierungsentscheidungen abgesichert werden.						
	 b) operationalisierte(s) Ziel(e): Anwendung einheitlicher Standards und Auswertung von Informationen zur aktiven Beteiligungssteuerung Planung und Kontrolle von betriebswirtschaftlichen Zielvorgaben bei den Beteiligungen Aufbau eines ½ jährlichen Berichtswesens Optimierung der Aufgabenverteilung/ der Organisationsstruktur Optimierung der Finanzierung 						
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Aufsichtsbehörden, Städtische Gesellschaften und Betriebe						
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - keine Effizienzkennzahlen: - Festlegung nach Vorlage eines Konzeptes zur Optimierung und Weiterentwicklung der Strukturen Stadt und Konzern Stadt, nach Gründung Holding						

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,00	400	400	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,00	<u>500</u>	500	500	<u>o</u>	500	500	500
11. Personalaufwendungen	86.182,57	131.900	69.700	136.000	-66.300	71.700	73.900	76.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	14.800	15.300	15.300	0	16.000	16.700	17.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400	2.000	400	1.600	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	123,00	100	200	200	0	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,28	50.700	20.600	50.600	-30.000	20.600	20.700	20.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.756,85	212.900	107.800	202.500	-94.700	110.500	113.500	116.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.417,85	-212.400	-107.300	-202.000	94.700	-110.000	-113.000	<u>-116.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-86.417,85	-212.400	-107.300	-202.000	94.700	-110.000	-113.000	-116.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-86.417,85</u>	<u>-212.400</u>	<u>-107.300</u>	-202.000	<i>94.700</i>	<u>-110.000</u>	<u>-113.000</u>	<u>-116.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.417,85	-212.400	-107.300	-202.000	94.700	-110.000	-113.000	-116.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123,00	8.700	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.900

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,00	400	400	400	0	0	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,00	<u>500</u>	<u>500</u>	500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	500	<u>500</u>	<u>500</u>
10.	Personalauszahlungen	86.182,57	131.900	69.700	136.000	-66.300	0	0	71.700	73.900	76.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400	2.000	400	1.600	0	0	2.000	2.000	2.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.798,35	50.600	20.600	50.600	-30.000	0	0	20.600	20.600	20.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	91.980,92	197.900	92.300	187.000	<u>-94.700</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	94.300	96.500	98.700
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-91.641,92	-197.400	<u>-91.800</u>	<u>-186.500</u>	94.700	<u>o</u>	<u>o</u>	-93.800	<u>-96.000</u>	-98.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										,
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Dritter	0,00	O	0	0	0	0	0	0	o	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	О	0	0	0	o	0	0	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	О	0	0	0	О	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	316 º	0	0	0	0	О	О	О

Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Pla	nung Haushalts	jahr
2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,00	0 0	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
0,0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	1.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
	2018 1 0,0	•	2018 2019 Neu 1 2 3 0,00 0 0	2018 2019 Neu Alt 1 2 3 4 0,00 0 0 1.000	2018 2019 Neu Alt Wehr(+) / Wenig.(-) 1 2 3 4 5 0,00 0 0 1.000 -1.000	2018 2019 Neu Alt Mehr(+) / Wenig.(-) Neu 1 2 3 4 5 6 0,00 0 0 1.000 -1.000 0	2018 2019 Neu Alt Mehr(+) / Wenig.(-) Neu Alt 1 2 3 4 5 6 7 0,00 0 0 1.000 -1.000 0 0	2018 2019 Neu Alt Mehr(+) / Wenig.(-) Neu Alt 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 0,00 0 0 1.000 -1.000 0 0 0 0	2018 2019 Neu Alt Mehr(+) / Wenig.(-) Neu Alt 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,00 0 0 1.000 -1.000 0 0 0 0 0 0

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

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Die zentrale Finanzverwaltung ist dafür verantwortlich, dass die zur Aufgabenerfüllung notwendigen finanziellen Mitte gesetzeskonform geplant, bewirtschaftet, überwacht und abgerechnet werden. Sie ist weiterhin dafür zuständig, dass eine ordnungsgemäße Buchung und ein vollständiges Belegwesen dokumentiert, nachvollziehbar und effizient ist. Die zentrale Finanzverwaltung hat dafür Sorge zu tragen, dass eine rechtzeitige, gesetzeskonforme Veranlagung vor Steuerzahlern/innen stattfindet. Sie ist für die Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen zuständig. Sie unterstützt das Finanzcontrolling bei der Aufbereitung von steuerungsrelevanten Informationen (hier Finanzkennzahlen).
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; Ortsrecht; Eigenbetriebsverordnung; AktG; GmbHG, HGB; EStG; KStG, BGB; Vorgaben von Verwaltungsleitung und Politik, Steuergesetzgebung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung; Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Verordnung zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Grundbuchordnung (GBO), Grundgesetz (GG)
Ziele:	a) Grundziel(e): Aufgabe ist die wirtschaftliche und ordnungsgemäße Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes inkl. der Rechenschaftslegung mit dem Jahresabschluss zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt sowie der dauerhaften Bestandssicherung im Bereich des kommunalen Vermögens. Die Finanzverwaltung setzt sich als Ziel, den Haushalt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften so transparent wie möglich aufzubereiten, so dass er fü jeden/jede verständlich und nachvollziehbar ist. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Aufstellung eines Gesamtabschlusses
Zielgruppen:	 bürgerfreundliche, transparente Darstellung des Haushaltsplanes halbjährliche Berichterstattung in der SVV zum Stand Haushalt Beschlussfassung über Haushaltssatzung in der letzten SVV-Sitzung des Vorjahres Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Aufsichtsbehörden, Städtische Gesellschaften und Betriebe,
	Steuerpflichtige, Behörden und Institutionen, Bürger/innen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Eigenkapitalquote und -reichweite - Gesamtkapital- und Eigenkapitalrentabilität - Fremdkapitalquote - Cash-flow, freier Cash-flow - Kostendeckungsgrad - Anlagendeckungsgrad - Verschuldungsgrad - Steuerquote - Gewerbesteuerquote - Grundsteuer-B-Quote - Einkommensteuerquote - Reinvestitionsquote - Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr Effizienzkennzahlen:
	- Produktkosten zu Gesamthaushalt

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

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu bisher mehr(+) /wenig.(-)			2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.321,50	700	700	700	0	700	700	700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	254.054,87	323.000	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.526,37	323.700	323.700	323.700	<u>o</u>	323.700	323.700	323.700
11. Personalaufwendungen	1.441.380,06	1.405.400	1.437.300	1.433.300	4.000	1.671.900	1.738.300	1.798.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.800	-36.800	-36.800	0	-10.800	-3.600	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.243,65	81.400	82.400	74.900	7.500	63.900	64.000	63.400
14. Abschreibungen	66.528,78	19.900	14.700	14.700	0	15.700	15.000	14.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.021,57	225.500	210.500	225.500	-15.000	217.000	200.300	200.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709.174,06	1.694.400	1.708.100	<u>1.711.600</u>	<u>-3.500</u>	1.957.700	2.014.000	2.076.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.439.647,69</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-1.387.900</u>	<u>3.500</u>	<u>-1.634.000</u>	<u>-1.690.300</u>	<u>-1.753.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.439.647,69	-1.370.700	-1.384.400	<u>-1.387.900</u>	3.500	<u>-1.634.000</u>	<u>-1.690.300</u>	-1.753.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>				_				
+ 25)	<u>-1.439.647,69</u>	<u>-1.370.700</u>	<u>-1.384.400</u>	<u>-1.387.900</u>	<u>3.500</u>	<u>-1.634.000</u>	<u>-1.690.300</u>	<u>-1.753.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.439.647,69	-1.370.700	-1.384.400	-1.387.900	3.500	-1.634.000	-1.690.300	-1.753.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	96,00	О	0	0	0	0	О	o
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.528,78	23.000	17.900	17.900	0	19.000	18.400	17.900

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.125,50	700	700	700	0	0	0	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	183.181,29	323.000	323.000	323.000	0	0	0	323.000	323.000	323.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.716.041,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.914.498,11	323.700	323.700	323.700	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	323.700	323.700	323.700
10.	Personalauszahlungen	1.446.431,34	1.432.100	1.488.000	1.484.000	4.000	0	0	1.690.300	1.740.000	1.791.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.843,50	81.400	82.400	74.900	7.500	0	0	63.900	64.000	63.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.804,91	224.600	209.600	224.600	-15.000	0	0	216.600	199.600	199.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	130.730.124,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.348.204,20	1.738.100	1.780.000	<u>1.783.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	1.970.800	2.003.600	2.054.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-1.433.706,09</u>	-1.414.400	<u>-1.456.300</u>	<u>-1.459.800</u>	<u>3.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.647.100</u>	<u>-1.679.900</u>	-1.730.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	o	o	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	О	o	o	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	o	0	0	0	o	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.500	0	o	0	0	0	o	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	О	0	0	0	o	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.938,49	19.100	1.700	4.400	-2.700	0	О	1.400	3.700	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	o	0	О	О	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	320 0	О	0	0	О	o	О	0

	Ergebnis Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.938,49	49.600	<u>1.700</u>	4.400	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.400	3.700	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-2.938,49</u>	<u>-49.600</u>	<u>-1.700</u>	<u>-4.400</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	-1.400	-3.700	<u>o</u>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich:		Leitung 65 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Produktdefinition:							
Beschreibung:	Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist für den Um- und Neubau, die Unterhaltung, die Bewirtschaftung sowie den Rückbau von Gebäuden verantwortlich. Des Weiteren ist das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für die Verwaltung, Bewirtschaftung sowie den An- und Verkauf von städtischen Liegenschaften verantwortlich. Das zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement versteht sich als Serviceeinheit bzw. Dienstleister innerhalb der Stadt Oranienburg sowie für die Einrichtungen, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Bürger/innen der Stadt Oranienburg und sonstige Dritte.						
Auftragsgrundlage:	Bedarfe der Fachämter, VOL, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten/innen, Bauwillige						
Ziele:	a) Grundziel(e):						
	Ziel des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements ist es, die Anfragen und ausgelösten Aufträge der Zielgruppen wirtschaftlich, gesetzeskonform, qualitativ angemessen und zur Zufriedenheit der Zielgruppen zu erfüllen. Dabei ist Unterbelegung und Leerstand zu vermeiden. Weiteres Ziel ist die Optimierung des Umgangs mit dem Immobilienvermögen. Dies bedeutet insbesondere eine wirtschaftliche Nutzung der Immobilien.						
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):						
	 Gebäudemanagement: Erstellung eines gesamtheitlichen Verwaltungskonzeptes Gebäudewirtschaft bis Ende 2017 Festlegung gebäudewirtschaftlicher Standards Vermeidung von Instandhaltungsrückstau (anhand der Festlegung zu Standards) Bedarfsgerechte Entwicklung des Immobilienbestandes unter Betrachtung wirtschaftlicher Faktoren und diesbezügliche Abwägung von Nutzerinteressen Ermittlung der Kostentreue bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Energiemanagement, hier: Erstellung eines Energieberichts zur Ermittlung von Handlungsanweisungen für die Nutzer/innen und als Grundlage künftiger Investitionsentscheidungen- Optimierung der Gebäudereinigungsdienste Optimierung der Hausmeisterdienste Liegenschaftsmanagement: Einhaltung geplanter Einnahmeerlöse Optimierung von Flächenentwicklung und Vermarktung von Flächen 						
Zielgruppen:	Fachämter der Verwaltung, Nutzer/innen						
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Vermietete Fläche zu Gesamtfläche - Anzahl der Liegenschaften im "vertragslosen" Zustand zu Anzahl Liegenschaften insgesamt - Genutzte Fläche im Verhältnis zu Gesamtfläche Effizienzkennzahlen: - Gebäudereinigungskosten pro qm - Energiekosten pro BGF - Kosten je qm Reinigung im Innenbereich (zusammenfassen in Kosten pro qm) - Kosten je qm Reinigung im Außenbereich - Bewirtschaftungskosten Gebäude pro qm - Kostendeckungsgrad (im Sinne einer kostendeckenden Miete)						

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

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	neu bisher mehr(+) /v		2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.190,00	32.300	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.238,73	1.001.100	1.022.100	1.022.100	0	1.043.100	1.064.100	1.085.100		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.661,87	49.000	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.079,98	800	800	800	0	800	800	800		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10		<u>1.148.185,58</u>	1.083.200	1.104.200	1.104.200	<u>o</u>	1.125.200	1.146.200	<u>1.167.200</u>		
11	<u> </u>	1.199.092,09	1.271.200	1.459.700	1.511.300	-51.600	1.511.500	1.557.200	1.604.100		
	. Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.600	-3.700	-3.700	0	0	0	0		
	. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.267,95	1.305.200	1.877.100	1.785.400	91.700	1.383.400	1.128.000	1.459.500		
14	. Abschreibungen	209.240,49	165.500	154.100	154.100	0	148.700	146.000	146.600		
15	. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
16	. Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.035,91	260.500	344.200	240.400	103.800	228.800	249.200	249.500		
17	. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.636,44	2.991.800	3.831.400	3.687.500	<u>143.900</u>	3.272.400	3.080.400	3.459.700		
18	. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.455.450,86</u>	<u>-1.908.600</u>	-2.727.200	<u>-2.583.300</u>	<u>-143.900</u>	<u>-2.147.200</u>	-1.934.200	-2.292.500		
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.007,40	О	0	0	0	0	0	0		
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21	. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>36.007,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22		-1.419.443,46	-1.908.600	-2.727.200	<u>-2.583.300</u>	<u>-143.900</u>	-2.147.200	-1.934.200	-2.292.500		
23	. außerordentliche Erträge	1.814.371,85	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
24	. außerordentliche Aufwendungen	38.662,07	500.000	300.000	300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
25	. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.775.709,78</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26	. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>										
	<u>+ 25)</u>	<u>356.266,32</u>	<u>-1.908.600</u>	-2.727.200	<u>-2.583.300</u>	,	-2.147.200		-2.292.500		
	. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.727,57	368.400	440.600	383.900	56.700	453.500	467.200	481.300		
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29	. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	715.993,89	-1.540.200	-2.286.600	-2.199.400	-87.200	-1.693.700	-1.467.000	-1.811.200		
	Nachrichtlich:										
	. nicht zahlungswirksame Erträge	32.190,00	32.300	32.300	32.300	0	32.300		32.300		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.577,13	415.500	404.100	404.100	0	398.700	396.000	396.600		

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
_	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.196,38	1.001.100	1.022.100	1.022.100	0	0	0	1.043.100	1.064.100	1.085.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.251,48	49.000	49.000	49.000	0	0	0	49.000	49.000	49.000
7.	sonstige Einzahlungen	857,35	800	800	800	0	0	0	800	800	800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.485,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.805,78	1.050.900	1.071.900	1.071.900	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.092.900	1.113.900	1.134.900
10.	Personalauszahlungen	1.199.092,09	1.294.100	1.468.500	1.520.100	-51.600	0	О	1.511.500	1.557.200	1.604.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.355,53	1.305.200	1.877.100	1.785.400	91.700	0	О	1.383.400	1.128.000	1.459.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	О	О	0	О
138	a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.724,99	509.700	593.500	489.700	103.800	0	О	478.500	498.500	498.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.700,00	О	0	0	0	0	О	О	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.872,61	3.109.000	3.939.100	3.795.200	<u>143.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	3.373.400	3.183.700	3.562.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.222.066,83	-2.058.100	-2.867.200	<u>-2.723.300</u>	-143.900	<u>o</u>	<u>o</u>	-2.280.500	<u>-2.069.800</u>	-2.427.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	О	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	О	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.231.207,49	500.000	300.000	300.000	0	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	О	0	0	О	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.231.357,49	500.000	300.000	300.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	0	О	0	0	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	О	0	0	0	0	o	o	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.503,65	0	0	0	0	0	0	o	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.808,62	535.000	535.000	535.000	0	0	0	535.000	535.000	535.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.478,24	20.400	13.200	25.400	-12.200	0	0	5.200	1.500	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	o	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	324 º	О	O	0	О	О	О	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2	VE 2020 Pl			nung Haushaltsjahr	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	514.790,51	555.400	548.200	560.400	<u>-12.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	540.200	536.500	537.500	
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>2.716.566,98</u>	-55.400	-248.200	<u>-260.400</u>	<u>12.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	759.800	763.500	<u>762.500</u>	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz, Feuerwehr
Verantwortlich:		Leitung 37 Amt für Brandschutz

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

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,59	300	300	300	0	300	300	300	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	673,59	300	300	300	<u>o</u>	300	300	<u>300</u>	
11. Personalaufwendungen	91.632,81	108.000	111.200	111.200	0	114.500	118.100	121.500	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,85	8.300	8.500	8.500	0	8.300	9.300	8.300	
14. Abschreibungen	951,00	700	200	200	0	100	700	800	
15. Transferaufwendungen	828,43	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105,48	11.100	16.200	11.200	5.000	11.200	11.100	11.200	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.405,57	129.100	137.100	132.100	<u>5.000</u>	135.100	140.200	142.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-101.731,98</u>	-128.800	<u>-136.800</u>	<u>-131.800</u>	<i>-5.000</i>	<u>-134.800</u>	<u>-139.900</u>	-142.500	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-101.731,98</u>	-128.800	<u>-136.800</u>	<u>-131.800</u>	-5.000	<u>-134.800</u>	<u>-139.900</u>	-142.500	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22									
<u>+ 25)</u>	<u>-101.731,98</u>	<u>-128.800</u>	<u>-136.800</u>	<u>-131.800</u>	<u>-5.000</u>	<u>-134.800</u>	<u>-139.900</u>	<u>-142.500</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-101.731,98	-128.800	-136.800	-131.800	-5.000	-134.800	-139.900	-142.500	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	951,00	700	200	200	0	100	700	800	

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,59	300	300	300	0	0	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673,59	300	300	<u>300</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	300	300	300
10.	Personalauszahlungen	91.632,81	108.000	111.200	111.200	0	0	0	114.500	118.100	121.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784,30	8.300	8.500	8.500	0	0	0	8.300	9.300	8.300
13.	Transferauszahlungen	828,43	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.165,68	11.100	16.100	11.100	5.000	0	0	11.100	11.100	11.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	101.411,22	128.400	136.800	<u>131.800</u>	5.000	<u>o</u>	<u>o</u>	134.900	139.500	<u>141.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-100.737,63</u>	-128.100	<u>-136.500</u>	<u>-131.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-134.600</u>	<u>-139.200</u>	-141.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	О	0	0	0	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	О	0	0	0	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	О	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	o	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	1.000	-1.000	0	О	О	0	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	328 0	О	0	0	0	О	0	o

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020			lanung Haushaltsjahr	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	0	<u>0</u>	1.000	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

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

	Ergebnis Ansatz Ansatz 2020						Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.624,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,96	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.031,90	25.100	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.630,84	0	0	0	0	15.000	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.723,70	30.800	30.800	30.800	<u>o</u>	45.800	30.800	25.600
11. Personalaufwendungen	1.767.916,85	1.608.600	2.097.000	2.068.300	28.700	2.101.300	2.191.900	2.231.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	84.100	87.500	87.500	0	91.200	94.900	98.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.983,66	347.200	386.000	341.900	44.100	422.600	369.800	391.600
14. Abschreibungen	261.647,60	295.800	295.400	295.400	0	296.200	284.000	274.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651,59	8.100	8.200	8.200	0	8.200	8.100	8.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.199,70	2.343.800	2.874.100	2.801.300	<u>72.800</u>	2.919.500	2.948.700	3.004.900
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.287.476,00</u>	<u>-2.313.000</u>	<u>-2.843.300</u>	<u>-2.770.500</u>	<u>-72.800</u>	<u>-2.873.700</u>	<u>-2.917.900</u>	-2.979.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.287.476,00	-2.313.000	<u>-2.843.300</u>	<u>-2.770.500</u>	<i>-72.800</i>	<u>-2.873.700</u>	<u>-2.917.900</u>	-2.979.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-2.287.476,00</u>	<u>-2.313.000</u>	<u>-2.843.300</u>	<u>-2.770.500</u>	<u>-72.800</u>	<u>-2.873.700</u>	<u>-2.917.900</u>	<u>-2.979.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-2.287.476,00	-2.313.000	-2.843.300	-2.770.500	-72.800	-2.873.700	-2.917.900	-2.979.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.624,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261.647,60	403.300	406.100	406.100		410.300	401.500	395.700

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plar	anung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	C	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	0	C	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	О	0	C	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,96	100	100	100	0	C	0	100	100	100	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.935,08	25.100	25.100	25.100	0	C	0	25.100	25.100	25.100	
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	49.414,04	25.200	25.200	25.200	<u>o</u>	<u>C</u>	<u> </u>	25.200	<u>25.200</u>	25.200	
10.	Personalauszahlungen	1.849.157,34	2.089.300	1.966.800	1.938.100	28.700	C	0	1.965.000	2.049.200	2.082.000	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.576,93	347.200	386.000	341.900	44.100	C	0	422.600	369.800	391.600	
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	С	0	0	0	0	
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.699,88	8.100	8.100	8.100	0	С	0	8.100	8.100	8.100	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	С	0	0	0	0	
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.143.434,15	2.444.600	2.360.900	2.288.100	<u>72.800</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	2.395.700	2.427.100	2.481.700	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-2.094.020,11	-2.419.400	-2.335.700	-2.262.900	<u>-72.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-2.370.500	<u>-2.401.900</u>	-2.456.500	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	С	0	0	0	0	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	С	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	0	О	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0	О	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem											
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	С	0	15.000	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	15.000	<u>0</u>	<u>o</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	С	0	0	22.000	0	
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	C	0	О	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.792,14	О	0	0	0	C	0	0	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	О	0	0	C	o	О	0	o	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.423,38	437.900	596.400	576.400	20.000	C	0	83.600	86.400	37.500	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	C	0	0	0	0	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	331 º	0	0	C	0	О	0	О	

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.215,52	437.900	596.400	576.400	<u> 20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	83.600	108.400	37.500
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-59.215,52</u>	-437.900	<u>-596.400</u>	<u>-576.400</u>	<u>-20.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-68.600</u>	<u>-108.400</u>	<u>-37.500</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	2.200	4.800	2.200	2.600	4.800	4.800	4.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,87	100	100	100	О	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853,80	100	100	100	О	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198,67	2.400	5.000	2.400	<u>2.600</u>	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,07	22.600	23.200	23.200	О	22.900	21.800	27.100
14. Abschreibungen	14.413,77	14.600	14.300	14.300	0	14.400	14.700	14.600
15. Transferaufwendungen	959,94	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,03	8.200	10.800	8.200	2.600	10.800	10.800	10.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.462,81	<u>46.500</u>	49.400	46.800	<u>2.600</u>	49.200	48.400	53.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.264,14	<u>-44.100</u>	-44.400	<u>-44.400</u>	<u>o</u>	<u>-44.200</u>	<u>-43.400</u>	<u>-48.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.264,14	<u>-44.100</u>	-44.400	<u>-44.400</u>	<u>o</u>	<u>-44.200</u>	<u>-43.400</u>	<u>-48.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_							
+ 25)	<u>-35.264,14</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.400</u>	<u>o</u>	<u>-44.200</u>	<u>-43.400</u>	<u>-48.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-35.264,14	-44.100	-44.400	-44.400	0	-44.200	-43.400	-48.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.250,00	2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	=	14.600						14.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.413,77	14.000	14.300	14.300	U	14.400	14.700	14.000

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plar	nung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	c	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600	0	2.600	c	0	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	c	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	c	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,87	100	100	100	0	c	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,61	100	100	100	0	c	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	c	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	c	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,48	<u>200</u>	2.800	<u>200</u>	<u>2.600</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	2.800	2.800	2.800
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	c	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	c	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.066,51	22.600	23.200	23.200	0	c	0	22.900	21.800	27.100
13.	Transferauszahlungen	989,79	1.100	1.100	1.100	0	c	0	1.100	1.100	1.100
138	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.412,00	8.200	10.800	8.200	2.600	C	0	10.800	10.800	10.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.468,30	31.900	35.100	32.500	<u>2.600</u>	<u>c</u>	<u>0</u>	34.800	33.700	39.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-23.662,82</u>	<u>-31.700</u>	<u>-32.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	-32.000	-30.900	-36.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	0
21.											
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
23.		0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	32.500	32.500	0
26.	Dritter	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	C	0	О	О	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	C	0	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.210,77	600	600	600	0	C	0	1.500	2.400	600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	C	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	334 0	О	0	C	0	0	О	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210,77	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	0	34.000	34.900	600
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-2.210,77</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.900</u>	<u>-600</u>

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

		Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7	8
	uern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuw	vendungen und allgemeine Umlagen	5.212,00	5.200	13.000	5.200	7.800	13.000	13.000	13.000
3. Son	stige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffe	entlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Priva	atrechtliche Leistungsentgelte	108,69	100	100	100	0	100	100	100
6. Kost	tenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,45	700	700	700	0	700	700	700
7. Son	stige ordentliche Erträge	686,45	0	0	0	0	0	0	0
8. Akti	vierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Best	tandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>E</u> r	träge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.343,59	<u>6.000</u>	<u> 13.800</u>	6.000	<u>7.800</u>	13.800	13.800	13.800
11. Pers	sonalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Vers	sorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	wendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.709,65	54.400	55.600	54.600	1.000	52.700	60.300	82.600
14. Abs	chreibungen	77.918,23	78.100	75.200	75.200	0	72.400	81.700	91.500
1 - 1	nsferaufwendungen	1.399,34	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Son	stige ordentliche Aufwendungen	10.468,04	14.400	22.200	14.400	7.800	22.200	22.200	22.200
17. = AL	ufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.495,26	148.400	<u> 154.500</u>	145.700	<u>8.800</u>	148.800	165.700	197.800
18. = <u>Er</u>	rgebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-130.151,67</u>	<u>-142.400</u>	<u>-140.700</u>	<u>-139.700</u>	<u>-1.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-151.900</u>	<u>-184.000</u>
19. Zins	sen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zii	nsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	nanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
	rdentliches Ergebnis (18+21)	-130.151,67	-142.400	<u>-140.700</u>	-139.700	<u>-1.000</u>	<u>-135.000</u>	-151.900	<u>-184.000</u>
	erordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
1 ' 1	erordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
	ußerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
	rgebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								_
+ 25		<u>-130.151,67</u>	-142.400	<u>-140.700</u>	<u>-139.700</u>	<u>-1.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-151.900</u>	<u>-184.000</u>
, .	äge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1 - 1	esamtergebnis des Teilhaushalts hrichtlich:	-130.151,67	-142.400	-140.700	-139.700	-1.000	-135.000	-151.900	-184.000
	nt zahlungswirksame Erträge	5.898,45	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	nt zahlungswirksame Aufwendungen	77.918,23	78.100	75.200	75.200		72.400	_	91.500

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.800	0	7.800	0	0	7.800	7.800	7.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,69	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,47	700	700	700	0	0	0	700	700	700
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>563,16</u>	<u>800</u>	<u>8.600</u>	<u>800</u>	<u>7.800</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.459,64	54.400	55.600	54.600	1.000	0	0	52.700	60.300	82.600
13.	Transferauszahlungen	1.399,34	1.500	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.571,04	14.400	22,200	14.400	7.800	0	0	22.200	22.200	22.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.430,02	70.300	79.300	70.500	<u>8.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	76.400	<u>84.000</u>	106.300
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-66.866,86</u>	<u>-69.500</u>	-70.700	-69.700	<u>-1.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-67.800</u>	<u>-75.400</u>	<u>-97.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	0	0	0	0	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	О	0	0	0	0	О	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	o	o	0	0	0	0	O
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.939,46	900	900	900	0	0	270.000	13.700	362.400	900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	337 º	О	o	0	0	О	О	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.841,63</u>	900	900	900	<u>o</u>	<u>0</u>	270.000	13.700	362.400	900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-5.841,63</u>	-900	-900	-900	<u>o</u>	<u>0</u>	-270.000	<u>-13.700</u>	<u>-362.400</u>	<u>-900</u>

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

		Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.661,00	5.600	9.200	5.600	3.600	9.100	9.100	9.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,92	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,09	600	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	10.303,01	<u>6.300</u>	9.900	<u>6.300</u>	<u>3.600</u>	9.800	9.800	9.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.926,48	44.300	48.700	48.700	0	36.400	53.100	36.000
14.	Abschreibungen	42.264,66	42.600	42.500	42.500	0	42.500	43.700	43.500
15.	Transferaufwendungen	82,90	500	500	500	0	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721,93	7.900	11.500	7.900	3.600	11.500	11.500	11.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.995,97</u>	95.300	103.200	99.600	<u>3.600</u>	90.900	108.800	91.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-66.692,96</u>	-89.000	-93.300	<u>-93.300</u>	<u>o</u>	-81.100	-99.000	<u>-81.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>
	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-66.692,96</u>	<u>-89.000</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>o</u>	<u>-81.100</u>	-99.000	<u>-81.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_				_		_
	+ 25)	<u>-66.692,96</u>	<u>-89.000</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>o</u>	<u>-81.100</u>	-99.000	<u>-81.700</u>
1 1	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.692,96	-89.000	-93.300	-93.300	0	-81.100	-99.000	-81.700
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	5.661,00	5.600	5.600	5.600	0	5.500		5.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.264,66	42.600	42.500	42.500	0	42.500	43.700	43.500

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.600	0	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,92	100	100	100	0	0	О	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,88	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797,80	<u>700</u>	4.300	<u>700</u>	<u>3.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	4.300	4.300	4.300
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,60	44.300	48.700	48.700	0	0	О	36.400	53.100	36.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	О	500	500	500
138	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.980,58	7.900	11.500	7.900	3.600	0	О	11.500	11.500	11.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.583,18	52.700	60.700	57.100	<u>3.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	48.400	<u>65.100</u>	48.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-30.785,38	-52.000	<u>-56.400</u>	<u>-56.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-44.100</u>	-60.800	<u>-43.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	О	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	О	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	O	0	0	0	0	0	0	O	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	О	O	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	492,66	2.800	600	600	0	0	0	2.300	10.800	600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	340 0	o	0	0	О	О	О	О

		Ergebnis	ebnis Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	492,66	<u>2.800</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	2.300	10.800	<u>600</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-492,66</u>	<u>-2.800</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-2.300</u>	<u>-10.800</u>	<u>-600</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,40	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,40	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,80	200	1.400	200	<u>1.200</u>	1.400	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.775,54	13.400	21.500	21.500	0	14.600	13.700	14.500
14. Abschreibungen	8.154,33	7.800	7.700	7.700	0	7.800	8.100	8.100
15. Transferaufwendungen	352,36	500	500	500	0	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,16	5.900	7.100	5.900	1.200	7.100	7.100	7.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.323,39	27.600	36.800	35.600	<u>1.200</u>	30.000	29.400	30.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-27.080,59</u>	<u>-27.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>o</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-27.080,59</u>	<u>-27.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>o</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_						_	
<u>+ 25)</u>	<u>-27.080,59</u>	<u>-27.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>-35.400</u>	<u>o</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.000</u>	-28.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.080,59	-27.400	-35.400	-35.400	0	-28.600	-28.000	-28.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.154,33	7.800	7.700	7.700	0	7.800	8.100	8.100

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plar	nung Haushaltsj	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.200	0	1.200	C	0	1.200	1.200	1.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,40	100	100	100	0	C	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,18	100	100	100	0	C	0	100	100	100
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	С	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,58</u>	<u>200</u>	<u>1.400</u>	<u>200</u>	<u>1.200</u>	<u>c</u>	<u>0</u>	1.400	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.381,66	13.400	21.500	21.500	0	С	0	14.600	13.700	14.500
13. Transferauszahlungen	357,16	500	500	500	0	C	0	500	500	500
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.289,37	5.900	7.100	5.900	1.200	c	0	7.100	7.100	7.100
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	18.028,19	19.800	29.100	<u> 27.900</u>	<u>1.200</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	22,200	21.300	22.100
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-17.927,61</u>	<u>-19.600</u>	<u>-27.700</u>	<u>-27.700</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>-20.800</u>	<u>-19.900</u>	<u>-20.700</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	O	0	0	0	c	0	О	О	О
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	O	0	0	0	C	0	О	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	o	0	C	0	0	o	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	c	0	0	О	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	О	0	c	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	0	О	0	c	0	0	0	0
 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 	0,00	o	0	o	0	C	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	C	0	О	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	C	0	О	0	o
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246,33	3.100	300	300	0	C	0	1.200	2.100	300
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	C	0	О	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	343 0	О	0	c	0	О	О	О

		Ergebnis Ansatz Ar			Ansatz 2020		VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	246,33	3.100	300	300	<u>o</u>	<u>0</u>	0	1.200	2.100	300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-246,33</u>	<u>-3.100</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.200	<u>-2.100</u>	-300

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,57	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,11	200	200	200	0	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.074,68	200	<u>5.400</u>	200	5.200	5.400	5.400	5.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574,88	19.500	23.900	23.900	0	19.200	19.200	19.600
14. Abschreibungen	7.320,11	7.300	13.100	13.100	0	22.300	31.500	31.500
15. Transferaufwendungen	493,72	600	600	600	0	600	600	600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.925,50	13.600	18.800	13.600	5.200	18.800	18.800	18.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.314,21	41.000	56.400	51.200	5.200	60.900	70.100	70.500
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-35.239,53	<u>-40.800</u>	<u>-51.000</u>	<u>-51.000</u>	<u>o</u>	<u>-55.500</u>	<u>-64.700</u>	<u>-65.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.239.53	<u>-40.800</u>	<u>-51.000</u>	-51.000	<u>o</u>	-55.500	<u>-64.700</u>	<u>-65.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_					_	
<u>+ 25)</u>	-35.239.53	<u>-40.800</u>	<u>-51.000</u>	<u>-51.000</u>	<u>o</u>	<u>-55.500</u>	<u>-64.700</u>	<u>-65.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.239,53	-40.800	-51.000	-51.000	0	-55.500	-64.700	-65.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.320,11	7.300	13.100	13.100	0	22.300	31.500	31.500

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

Sonstige Transfereinzahlungen			Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Stream and shnickhe Aggaben		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt		Neu	Alt		2022	2023
2. Zuwendungen umd allgemeine Umlagen			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sonstige Transferentzahlungen	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Differnition-rechtliche Leistungsentgelte	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.200	0	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
5 Private-chtliche Leistungsentgelte	3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kostenestattungen und Kostenumlagen	4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.770,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,11	200	200	200	0	0	0	200	200	200
Finzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Personalauszahlungen	8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12. Sasja, 74 19,500 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 12. Sasja, 74 19,500 12. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10,668,97 13,600 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 15. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.800 19. Einzahlungen aus dernder Verwaltungstätigkeit 19. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. Control of the saldo of the	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900,68	200	5.400	200	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	5.400	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.853,74 19.500 23.900 23.900 0 0 19.200 19.200 19.200 19.600 13. Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.668,97 13.600 18.800 13.600 5.200 0 0 18.800 18.	10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.853,74	19.500	23.900	23.900	0	0	0	19.200	19.200	19.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.	Transferauszahlungen	493,72	600	600	600	0	0	0	600	600	600
15. - - - - - - - - -	13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.668,97	13.600	18.800	13.600	5.200	0	0	18.800	18.800	18.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (g ./ 1.5)	14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.016,43	33.700	43.300	38.100	<u>5.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>38.600</u>	<u>38.600</u>	39.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-28.115,75</u>	-33.500	-37.900	-37.900	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-33.200</u>	<u>-33.200</u>	-33.600
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 20. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen	18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19.		0,00	o	0	o	0	0	o	o	0	0
Sachanlagevermögen 0,00 0	20.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	21.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 20. O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 20. 0,00 21. 0,00 22. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 23. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 24. 0,00 25. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 25. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 26. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 20. O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
Dritter	25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermögens gegenständen 0,00 0<	26.		0,00	o	0	o	0	0	o	o	0	0
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	27.		0,00	o	0	0	0	0	О	o	0	0
	28.		0,00	o	o	О	0	0	О	o	0	o
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 o o o o o	29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.457,11	1.900	117.700	117.700	0	0	О	185.900	9.400	900
	30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	О	o	О	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0	31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	346 o	0	0	0	0	О	О	o

		Ergebnis	Ergebnis Ansatz Ansatz 2020				VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457,11	<u>1.900</u>	117.700	117.700	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	185.900	9.400	900
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-2.457,11</u>	<u>-1.900</u>	<u>-117.700</u>	-117.700	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>-185.900</u>	<u>-9.400</u>	<u>-900</u>
									l		

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413,00	600	5.000	600	4.400	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,32	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621,43	300	300	300	0	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	85,91	0	0	0	0	5.000	0	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.212,66	1.000	<u>5.400</u>	1.000	<u>4.400</u>	10.400	5.400	10.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.391,42	32.500	30.400	30.400	0	37.400	32.400	33.800
14. Abschreibungen	23.867,94	26.700	33.100	33.100	0	38.800	46.600	64.900
15. Transferaufwendungen	713,31	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.421,08	9.500	13.900	9.500	4.400	13.900	13.900	13.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.393,75	<u>69.700</u>	<u>78.400</u>	74.000	<u>4.400</u>	91.100	93.900	<u>113.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-63.181,09</u>	<u>-68.700</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>o</u>	<u>-80.700</u>	<u>-88.500</u>	<u>-103.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-63.181,09</u>	<u>-68.700</u>	-73.000	<u>-73.000</u>	<u>o</u>	<u>-80.700</u>	<u>-88.500</u>	-103.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		4-				_		
<u>+ 25)</u>	<u>-63.181,09</u>	<u>-68.700</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>o</u>	<u>-80.700</u>	<u>-88.500</u>	<u>-103.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.181,09	-68.700	-73.000	-73.000	0	-80.700	-88.500	-103.200
Nachrichtlich:								.
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.413,00	600	600	600	0	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.867,94	26.700	33.100	33.100	0	38.800	46.600	64.900

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	<u></u>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.400	0	4.400	0	О	4.400	4.400	4.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,32	100	100	100	0	0	О	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,51	300	300	300	0	0	o	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	О	0	0	o	0	0	0
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>798,83</u>	<u>400</u>	<u>4.800</u>	400	<u>4.400</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	4.800	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
10.	. Personalauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.320,94	32.500	30.400	30.400	0	0	o	37.400	32.400	33.800
13.	Transferauszahlungen	613,31	1.000	1.000	1.000	0	0	o	1.000	1.000	1.000
138	a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.151,47	9.500	13.900	9.500	4.400	0	o	13.900	13.900	13.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	o	0	0	0	0	o	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.085,72	43.000	45.300	40.900	<u>4.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	52.300	<u>47.300</u>	48.700
16.	. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-41.286,89</u>	<u>-42.600</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-47.500</u>	<u>-42.500</u>	-43.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	0	0	0	0	o	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	0	0	0	0	o	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
20	. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
21.											
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	O	5.000	0	5.000
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
23		0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
24		0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	5.000	<u>0</u>	5.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
26	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	О
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	o	0	0	О
	. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	0	0	o	О	О	О
29	. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.423,33	100.900	155.900	155.900	0	295.000	270.000	298.900	350.900	0
30	. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	349 0	0	0	0	0	0	О	О

		Ergebnis	bnis Ansatz Ansatz 2020			VE 2020 Planung Haushalts			ahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.423.33	100.900	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>o</u>	295.000	270.000	298.900	350.900	<u>o</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	-3.423.33	<u>-100.900</u>	-155.900	<u>-155.900</u>	<u>o</u>	-295.000	-270.000	<u>-293.900</u>	-350.900	5.000

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

		Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.135,00	2.100	4.600	1.800	2.800	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,72	100	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,80	300	300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855,52	2.500	5.000	2.200	<u>2.800</u>	5.000	5.000	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.607,28	31.400	29.300	29.300	0	30.100	28.700	29.800
14.	Abschreibungen	10.375,82	9.900	7.200	10.200	-3.000	6.900	5.500	5.300
15.	Transferaufwendungen	560,00	600	600	600	0	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.826,87	7.800	10.600	7.800	2.800	10.600	10.600	10.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	33.369,97	49.700	<u>47.700</u>	<u>47.900</u>	<u>-200</u>	48.200	45.400	46.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-30.514,45</u>	<u>-47.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-45.700</u>	3.000	<u>-43.200</u>	-40.400	<u>-41.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22		<u>-30.514,45</u>	<u>-47.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>3.000</u>	<u>-43.200</u>	-40.400	<u>-41.300</u>
23	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25		0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
26									
	<u>+ 25)</u>	<u>-30.514,45</u>	<u>-47.200</u>	<u>-42.700</u>	<u>-45.700</u>	<u>3.000</u>	<u>-43.200</u>	-40.400	<u>-41.300</u>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.514,45	-47.200	-42.700	-45.700	3.000	-43.200	-40.400	-41.300
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	2.135,00	2.100	1.800	1.800	0	1.800		1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.375,82	9.900	7.200	10.200	-3.000	6.900	5.500	5.300

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsi	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.800	0	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,72	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,97	300	300	300	0	0	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,69	<u>400</u>	3.200	<u>400</u>	<u>2.800</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	3.200	3.200	3.200
10.	Personalauszahlungen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.735,48	31.400	29.300	29.300	0	0	0	30.100	28.700	29.800
13.	Transferauszahlungen	560,00	600	600	600	o	О	0	600	600	600
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.868,87	7.800	10.600	7.800	2.800	О	0	10.600	10.600	10.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.164,35	39.800	40.500	37.700	<u>2.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	41.300	39.900	41.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-22.021,66</u>	-39.400	-37.300	<u>-37.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-38.100	<u>-36.700</u>	<u>-37.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	o	0	0	0	o	О	О
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	o
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	О	o	0	0	0	o	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	О	0	0	0	o	О	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	О	0	0	o	o	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.485,82	600	600	60.600	-60.000	0	0	1.500	2.400	600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	352 º	О	0	0	0	О	0	0

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	29.485,82	<u>600</u>	<u>600</u>	60.600	<u>-60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.500	2.400	<u>600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-29.485,82</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-60.600</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>-1.500</u>	-2.400	<u>-600</u>

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

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020		Planung				
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	О	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044,00	5.000	7.400	5.000	2.400	7.400	6.800	6.800		
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	О	0	0	0		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,87	100	100	100	О	100	100	100		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494,56	100	100	100	О	100	100	100		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
10	. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633,43	5.200	7.600	5.200	<u>2.400</u>	<u>7.600</u>	7.000	7.000		
11.	Personalaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	О	0	0	0		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.074,42	23.500	18.900	18.900	О	19.900	18.800	20.700		
14	Abschreibungen	23.744,92	23.800	23.900	23.900	О	24.000	26.500	26.400		
15	Transferaufwendungen	272,33	400	400	400	О	400	400	400		
16	. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253,54	6.400	8.800	6.400	2.400	8.800	8.800	8.800		
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.345,21	54.100	52.000	49.600		53.100	54.500	56.300		
18	. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.711,78	-48.900	-44.400	-44.400	<u>o</u>	-45.500	-47.500	-49.300		
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	О	0	0	0		
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22	. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-40.711,78</u>	-48.900	-44.400	<u>-44.400</u>	<u>o</u>	<u>-45.5</u> 00	-47.500	-49.300		
23	. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
24	. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	О	О	0	0		
25	. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26	. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22	·									
	<u>+ 25)</u>	<u>-40.711,78</u>	<u>-48.900</u>	<u>-44.400</u>	<u>-44.400</u>	<u>o</u>	<u>-45.500</u>	<u>-47.500</u>	-49.300		
27	. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
28		0,00	О	0	0	О	0	0	0		
29	. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.711,78	-48.900	-44.400	-44.400	0	-45.500	-47.500	-49.300		
	Nachrichtlich:										
	nicht zahlungswirksame Erträge	5.044,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	4.400	4.400		
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.744,92	23.800	23.900	23.900	0	24.000	26.500	26.400		

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.400	0	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,87	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,68	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.55	200	2.600	200	<u>2.400</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>2.600</u>	2.600	<u>2.600</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.412,33	23.500	18.900	18.900	0	0	0	19.900	18.800	20.700
13.	Transferauszahlungen	67,63	400	400	400	0	0	0	400	400	400
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.361,54	6.400	8.800	6.400	2.400	0	0	8.800	8.800	8.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.841,50	30.300	28.100	25.700	<u>2.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> 29.100</u>	28.000	29.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-22.386,95</u>	-30.100	-25.500	-25.500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-26.500</u>	<u>-25.400</u>	<u>-27.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	О	0	0	0	0	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	О	o	0	0	0	0	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	o	o	0	О	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.541,92	600	600	600	0	0	0	1.500	37.400	600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	355 ∘	0	o	0	0	О	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushalts	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.541,92</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.500	37.400	600
33. =	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-1.541,92</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.500</u>	<u>-37.400</u>	<u>-600</u>

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

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
Ertras	gs- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Ab	9	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgei	meine Umlagen	1.994,00	1.900	4.500	1.900	2.600	4.500	4.500	4.500
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistung	sentgelte	48,18	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	651,15	300	300	300	0	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Ert	räge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistunge	en	0,00	О	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen		0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender	Verwaltungstätigkeit	2.693,33	2.300	4.900	2.300	<u>2.600</u>	4.900	4.900	4.900
11. Personalaufwendungen		0,00	О	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendung	gen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	13.530,15	18.200	20.800	20.800	0	18.300	15.100	16.400
14. Abschreibungen		7.035,56	7.400	7.500	7.500	0	11.100	11.800	11.100
15. Transferaufwendungen		207,62	400	400	400	0	400	400	400
16. Sonstige ordentliche Auf	wendungen	4.654,24	5.600	8.200	5.600	2.600	8.200	8.200	8.200
17. = Aufwendungen aus lau	ıfender Verwaltungstätigkeit	25.427,57	31.600	36.900	34.300	2.600	38.000	35.500	36.100
18. = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.734,24	-29.300	-32.000	-32.000	<u>o</u>	-33.100	-30.600	-31.200
19. Zinsen und sonstige Fina	anzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Fi	nanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./.	<u>20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis	s (18+21)	-22.734,24	-29.300	-32.000	-32.000	<u>o</u>	-33.100	-30.600	-31.200
23. außerordentliche Erträge	2	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwei	ndungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Erg	<u>gebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>		<u>-22.734,24</u>	-29.300	<u>-32.000</u>	-32.000	<u>o</u>	<u>-33.100</u>	-30.600	-31.200
27. Erträge aus internen Leis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	ernen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des	Teilhaushalts	-22.734,24	-29.300	-32.000	-32.000	o	-33.100	-30.600	-31.200
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame		1.994,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31. nicht zahlungswirksame	Aufwendungen	7.035,56	7.400	7.500	7.500	0	11.100	11.800	11.100

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600	0	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,18	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,65	300	300	300	0	0	0	300	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>447,83</u>	400	3.000	400	<u>2.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	3.000	3.000	3.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.248,87	18.200	20.800	20.800	0	0	0	18.300	15.100	16.400
13.	Transferauszahlungen	64,52	400	400	400	0	0	0	400	400	400
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.371,73	5.600	8.200	5.600	2.600	0	0	8.200	8.200	8.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.685,12	24.200	29.400	26.800	<u>2.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	26.900	23.700	<u>25.000</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-19.237,29	-23.800	-26.400	-26.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-23.900	<u>-20.700</u>	-22.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	О	0	0	0	0	О	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	О	0	0	0	О	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.500	32.500	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	o	o	0	0	o	О	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	o	0	o	О	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	o	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.307,56	3.400	600	600	0	0	0	36.500	11.300	1.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	o	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	358 o	О	0	0	О	О	0	o

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u> 1.307,56</u>	3.400	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	69.000	43.800	1.600
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-1.307,56</u>	<u>-3.400</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-69.000</u>	<u>-43.800</u>	<u>-1.600</u>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produkt	21101	Grundschulen
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

Beschreibung:	Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtungen zur Beschulung von						
Describing.	Grundschule Germendorf, Grundschule "Friedrich-Wolf" Lehnitz, Grundschule Sachsenhausen, Neddermeyer Grundschule Schmachtenhagen. Bereitstellung von Räumlichkeiten für Schulsozialarbeiter/innen gem. Konzept.						
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz; Schulbezirkssatzung						
Ziele:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, leistungsfördernden und						
	zukunftsweisenden Schulangebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und umfänglichen Betreuung der Grundschüler/innen						
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):						
	 Neuausstattung der Grundschulen mit neuen Medientechnologien auf Basis eines p\u00e4dagogischen Konzeptes, gemessen am technischen Standard (Definition technischer Standard muss erfolgen) Sicherstellung der Ersatzinvestition der EDV-Ausstattung nach 5 Jahren Einf\u00fchrung von Schulsozialarbeitern/innen an allen Grundschulen 						
Zielgruppen:	Grundschüler/innen, Eltern						
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Schulauslastungsquote (tatsächliche Schüleranzahl / Gesamtschulplätze (maximale Klassenfrequenz)) pro Grundschule - Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeitern/innen / Anzahl Schulen gesamt						
	Effizienzkennzahlen: - Anteil der auswärtigen Schüler/innen (Anzahl der auswärtigen Schüler/innen / Anzahl der heimischen Schüler/innen) - Durchschnittliche Klassenstärke/ maximale Klassenstärke pro Grundschule - Zuschussbedarf je Schüler/in pro Grundschule - Gesamtkosten je Schüler/in pro Grundschule						

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157,83	1.400	1.500	1.500	0	1.285.300	1.500	1.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.969,92	18.500	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.127,75	19.900	20.000	20.000	<u>o</u>	1.303.800	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	226.091,76	231.900	300.200	238.300	61.900	308.100	316.900	325.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,60	1.600	2.000	2.000	0	1.428.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	816,00	700	1.300	1.300	0	2.200	2.000	2.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.901,99	42.000	43.100	42.000	1.100	43.000	43.100	43.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.993,35	276.200	346.600	<u> 283.600</u>	<u>63.000</u>	1.781.300	363.000	371.800
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-212.865,60</u>	<u>-256.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-263.600</u>	<u>-63.000</u>	<u>-477.500</u>	<u>-343.000</u>	<u>-351.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-212.865,60</u>	<u>-256.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-263.600</u>	<u>-63.000</u>	<u>-477.500</u>	<u>-343.000</u>	<u>-351.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_						_
<u>+ 25)</u>	<u>-212.865,60</u>	<u>-256.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-263.600</u>	<u>-63.000</u>	<u>-477.500</u>	<u>-343.000</u>	<u>-351.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-212.865,60	-256.300	-326.600	-263.600	-63.000	-477.500	-343.000	-351.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	816,00	3.800	4.500	4.500	0	5.500	5.400	5.600

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157,83	1.400	1.500	1.500	0	0	0	1.285.300	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.756,00	18.500	18.500	18.500	0	0	0	18.500	18.500	18.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913,83	19.900	20.000	20.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.303.800	20.000	20.000
10.	Personalauszahlungen	226.091,76	226.200	294.200	232.300	61.900	0	0	301.800	310.400	318.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,60	1.600	2.000	2.000	0	0	0	1.428.000	1.000	1.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.615,82	41.900	43.000	41.900	1.100	0	0	43.000	43.000	43.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.891,18	269.700	339.200	<u>276.200</u>	<u>63.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.772.800	354.400	362.700
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-212.977,35</u>	-249.800	-319.200	-256.200	<i>-63.000</i>	<u>o</u>	<u>o</u>	-469.000	<u>-334.400</u>	-342.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	О	o	0	0	О	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	О	o	o	0	0	О	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	5.000	5.000	0	О	О	3.000	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	362 º	o	0	0	0	О	0	О

		Ergebnis	Ansatz	nsatz Ansatz 2020			VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	300	5.000	5.000	<u>o</u>	<u>0</u>	0	3.000	<u>0</u>	<u>o</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-3.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.003,40	81.900	81.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.993,12	21.000	21.000	21.000	О	21.000	21.000	21.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.419,14	3.800	3.800	3.800	О	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.394,89	12.000	12.000	12.000	О	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	522,36	0	0	0	О	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.332,91	<u>118.700</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>	<u>o</u>	<u>118.500</u>	118.500	<u>118.500</u>
11. Personalaufwendungen	282.811,60	294.800	293.100	293.100	О	325.600	337.900	348.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.000	-11.100	-11.100	О	-1.000	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.660,72	267.000	263.200	263.200	О	283.800	271.200	261.500
14. Abschreibungen	500.156,16	492.000	482.800	482.800	0	436.700	435.800	157.400
15. Transferaufwendungen	62.021,58	92.100	128.700	128.700	0	134.000	137.600	141.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.847,35	7.500	7.300	7.300	0	7.400	7.100	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.497,41	1.137.400	<u>1.164.000</u>	1.164.000	<u>o</u>	<u>1.186.500</u>	<u>1.189.600</u>	915.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-948.164,50	-1.018.700	<u>-1.045.500</u>	<u>-1.045.500</u>	<u>o</u>	<u>-1.068.000</u>	<u>-1.071.100</u>	<u>-796.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-948.164,50	-1.018.700	<u>-1.045.500</u>	-1.045.500	<u>o</u>	<u>-1.068.000</u>	-1.071.100	-796.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
+ 25)	<u>-948.164,50</u>	<u>-1.018.700</u>	<u>-1.045.500</u>	<u>-1.045.500</u>	<u>o</u>	<u>-1.068.000</u>	<u>-1.071.100</u>	<u>-796.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-948.164,50	-1.018.700	-1.045.500	-1.045.500	0	-1.068.000	-1.071.100	-796.700
Nachrichtlich:			0 -					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	81.202,00	81.000	80.800	80.800		80.800		80.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500.156,16	492.000	482.800	482.800	0	436.700	435.800	157.400

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plaı	nung Haushaltsi	iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	O	O C	c	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,40	900	900	900	O	O C	c	900	900	900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	C	P C	o c	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.939,12	21.000	21.000	21.000	O	O C	c	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.912,19	3.800	3.800	3.800	C	P C	o c	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.846,25	12.000	12.000	12.000	C	o c) c	12.000	12.000	12.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,56	О	0	О	C	o c) c	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,97	0	0	0	C	P C	o c	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	72.569,49	37.700	37.700	37.700	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>c</u>	37.700	37.700	37.700
10.	Personalauszahlungen	282.811,60	309.400	318.700	318.700	C	· c) c	327.900	337.900	348.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	О	C	· c) c	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.743,39	267.000	263.200	263.200	C	· c) c	283.800	271.200	261.500
13.	Transferauszahlungen	63.242,93	92.100	128.700	128.700	C	C) c	134.000	137.600	141.200
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612,53	7.300	7.200	7.200	C	C	o c	7.300	6.900	6.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	o	0	0	C	C) c	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	603.410,45	<u>675.800</u>	717.800	717.800	<u>c</u>	<u>c</u>	<u>c</u>	753.000	<u>753.600</u>	<u>757.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-530.840,96</u>	<u>-638.100</u>	<u>-680.100</u>	<u>-680.100</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>-715.300</u>	<u>-715.900</u>	-719.7 00
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	C	C) c	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	0	0	C	C) c	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	c	, c) c	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	c	, c) c	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	O	C	9	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	O	C	· c	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	O	C	· c	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>500</u>	500	<u>500</u>	<u>o</u>	2 0	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.199,68	0	0	0	O	C	9	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	c	, c	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	O	P C	C	0	О	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	C	C	c	0	О	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.662,43	6.000	16.300	16.300	O	C) c	73.500	3.300	8.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	C) c	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	365 o	0	C	o c	o c	0	О	О

		Ergebnis Ansatz Ansatz 2020			VE 2	020	Planung Haushaltsjahr				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	71.862,11	<u>6.500</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>73.500</u>	3.300	8.800
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-71.862,11</u>	<u>-6.000</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-73.500</u>	<u>-3.300</u>	<u>-8.800</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.052,36	32.200	152.100	152.100	0	152.100	152.100	152.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.207,90	18.400	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,46	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.234,73	11.200	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.007,30	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.226,75	64.100	184.000	184.000	<u>o</u>	184.000	184.000	<u> 184.000</u>
11. Personalaufwendungen	357.792,81	392.100	384.700	384.700	0	402.500	423.100	435.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	0	-3.600	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.633,10	376.000	497.100	477.100	20.000	486.500	609.300	478.800
14. Abschreibungen	287.123,31	294.500	572.400	551.000	21.400	561.300	561.900	560.500
15. Transferaufwendungen	122.135,39	135.100	139.600	139.600	0	145.200	152.400	158.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.047,50	15.200	15.500	15.500	0	15.400	15.500	15.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.732,11	1.206.700	<u>1.603.100</u>	<u>1.561.700</u>	41.400	1.607.300	1.762.200	1.649.000
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.045.505,36</u>	<u>-1.142.600</u>	<u>-1.419.100</u>	<u>-1.377.700</u>	<u>-41.400</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.578.200</u>	<u>-1.465.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.045.505,36	<u>-1.142.600</u>	-1.419.100	<u>-1.377.700</u>	<u>-41.400</u>	-1.423.300	-1.578.200	-1.465.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_						_	
+ 25)	<u>-1.045.505,36</u>	<u>-1.142.600</u>	<u>-1.419.100</u>	<u>-1.377.700</u>	<u>-41.400</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.578.200</u>	<u>-1.465.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.045.505,36	-1.142.600	-1.419.100	-1.377.700	-41.400	-1.423.300	-1.578.200	-1.465.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	30.056,00	29.000	148.900	148.900	О	148.900	148.900	148.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	287.123,31	294.500	572.400	551.000		561.300	561.900	560.500

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plar	ung Haushaltsi	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996,36	3.200	3.200	3.200	0	C	0	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.149,60	18.400	18.400	18.400	0	C	0	18.400	18.400	18.400
5٠	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169,91	2.300	2.300	2.300	0	C	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.746,35	11.200	11.200	11.200	0	C	0	11.200	11.200	11.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114,96	0	0	0	0	C	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.177,18	35.100	35.100	35.100	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	35.100	35.100	35.100
10.	Personalauszahlungen	357.792,81	387.300	398.900	398.900	0	C	0	410.700	423.100	435.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.471,96	376.000	497.100	477.100	20.000	C	0	486.500	609.300	478.800
13.	Transferauszahlungen	122.135,39	135.100	139.600	139.600	0	C	0	145.200	152.400	158.300
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.957,32	15.000	15.200	15.200	0	C	0	15.400	15.400	15.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.357,48	913.400	1.050.800	1.030.800	<u> 20.000</u>	<u>C</u>	<u>0</u>	1.057.800	1.200.200	1.088.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-801.180,30</u>	<u>-878.300</u>	<u>-1.015.700</u>	<u>-995.700</u>	<u>-20.000</u>	<u>c</u>	<u> </u>	-1.022.700	<u>-1.165.100</u>	<u>-1.053.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	1.640.000	293.200	810.000	-516.800	C	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	С	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	С	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	С	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	200.000,00	1.640.000	293.200	810.000	<u>-516.800</u>		2	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.176,46	3.000.000	1.766.900	1.420.900	346.000	C	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	C	0	О	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	C	0	О	О	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	489.360,83	О	О	0	0	C	0	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.939,44	58.800	333.300	293.000	40.300	C	0	20.100	75.900	28.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	C	0	0	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	368 ∘	0	0	C	0	0	0	О

	Ergebnis	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>650.476,73</u>	3.058.800	2.100.200	1.713.900	<u> 386.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	20.100	<u>75.900</u>	28.300
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-450.476,73</u>	-1.418.800	<u>-1.807.000</u>	<u>-903.900</u>	<u>-903.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-20.100	<u>-75.900</u>	-28.300

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.014,74	51.400	51.400	51.400	О	51.200	51.200	51.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.113,58	13.800	13.800	13.800	О	13.800	13.800	13.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.163,54	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.984,02	14.800	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.231,41	О	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.507,29	80.200	80.500	<u>80.500</u>	<u>o</u>	80.300	80.300	80.300
11. Personalaufwendungen	187.114,15	186.600	192.200	192.200	0	197.800	203.700	209.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.314,48	230.700	253.200	239.200	14.000	233.500	232.600	241.700
14. Abschreibungen	154.834,19	153.700	152.200	152.200	0	144.000	147.600	138.200
15. Transferaufwendungen	57.757,49	65.500	71.000	71.000	О	72.700	74.400	76.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.621,39	3.700	3.700	3.700	О	3.600	3.800	3.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.641,70	640.200	672.300	658.300		651.600	662.100	669.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-534.134,41	-560.000	-591.800	-577.800	-14.000	-571.300	-581.800	-589.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-534.134,41	-560.000	<u>-591.800</u>	<u>-577.800</u>	-14.000	-571.300	-581.800	-589.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	О	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-534.134,41</u>	<u>-560.000</u>	<u>-591.800</u>	<u>-577.800</u>	<u>-14.000</u>	<u>-571.300</u>	<u>-581.800</u>	<u>-589.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-534.134,41	-560.000	-591.800	-577.800	-14.000	-571.300	-581.800	-589.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	50.708,00	50.400	50.400	50.400	0	50.200	50.200	50.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.834,19	153.700	152.200	152.200	0	144.000	147.600	138.200

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,74	1.000	1.000	1.000	0	C	0	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	c	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.961,77	13.800	13.800	13.800	0	C	0	13.800	13.800	13.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.733,94	200	200	200	0	c	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.152,25	14.800	15.100	15.100	0	c	0	15.100	15.100	15.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	c	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114,96	0	0	0	0	c	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.269,66</u>	<u> 29.800</u>	30.100	30.100	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	30.100	30.100	30.100
10.	Personalauszahlungen	187.114,15	186.600	192.200	192.200	0	C	0	197.800	203.700	209.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	c	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.678,44	230.700	253.200	239.200	14.000	C	0	233.500	232.600	241.700
13.	Transferauszahlungen	57.757,49	65.500	71.000	71.000	0	C	0	72.700	74.400	76.200
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.621,39	3.600	3.600	3.600	0	C	0	3.600	3.600	3.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.171,47	486.400	520.000	506.000	<u>14.000</u>	<u>c</u>	<u>0</u>	507.600	<u>514.300</u>	531.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-440.901,81</u>	<u>-456.600</u>	<u>-489.900</u>	<u>-475.900</u>	<u>-14.000</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>-477.500</u>	<u>-484.200</u>	-501.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	0	О	0	О
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	c	0	О	o	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										,
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C		0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C		0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C		0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>C</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C		0	O	0
26.	Dritter	0,00	О	О	0	0	С	0	О	О	О
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	C	0	О	О	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	О	0	0	C	0	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.105,91	62.800	30.000	30.000	0	C	0	13.000	42.800	36.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	C	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	371 º	0	0	C	0	0	О	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u> 26.105,91</u>	62.800	30.000	30.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	13.000	42.800	36.300
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-26.105,91</u>	<u>-62.800</u>	-30.000	-30.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-13.000</u>	<u>-42.800</u>	<u>-36.300</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741,00	1.800	1.800	1.800	0	10.500	10.500	10.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960,18	12.400	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.012,23	4.100	3.400	3.400	0	2.000	1.600	1.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 18.713,41</u>	18.600	17.900	<u> 17.900</u>	<u>o</u>	25.200	24.800	24.800
11. Personalaufwendungen	60.511,62	59.700	61.500	61.500	0	63.300	65.200	67.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.218,29	434.600	135.800	132.800	3.000	274.500	190.400	176.200
14. Abschreibungen	21.278,28	18.800	15.200	15.200	0	289.000	365.100	408.900
15. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	0	23.000	57.200	60.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,80	6.700	6.700	6.700	0	6.800	26.800	8.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.617,99	519.900	219.300	216.300	3.000	<u>656.600</u>	704.700	<u>721.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-168.904,58</u>	<u>-501.300</u>	<u>-201.400</u>	<u>-198.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>-631.400</u>	<u>-679.900</u>	<u>-696.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-168.904,58</u>	-501.300	-201.400	<u>-198.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>-631.400</u>	<u>-679.900</u>	<u>-696.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>						_	_	
<u>+ 25)</u>	<u>-168.904,58</u>	-501.300	<u>-201.400</u>	<u>-198.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>-631.400</u>	<u>-679.900</u>	<u>-696.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-168.904,58	-501.300	-201.400	-198.400	-3.000	-631.400	-679.900	-696.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1 7/1 00	1 700	1 700	1 700		10 /00	10 (00	10 (00
	1.741,00 21.278,28	1.700 18.800	1.700	1.700		10.400	10.400	10.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.2/8,28	18.800	15.200	15.200	0	289.000	365.100	408.900

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsi	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.022,18	12.400	12.400	12.400	0	0	0	12.400	12.400	12.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	0	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,50	4.100	3.400	3.400	0	0	0	2.000	1.600	1.600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 17.769,68</u>	<u> 16.900</u>	16.200	<u>16.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	14.800	14.400	14.400
10.	Personalauszahlungen	60.511,62	59.700	61.500	61.500	0	0	0	63.300	65.200	67.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.007,68	434.600	135.800	132.800	3.000	0	0	274.500	190.400	176.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	0	23.000	57.200	60.300
138	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.463,68	6.700	6.700	6.700	0	0	0	6.700	26.800	8.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.982,98	501.100	204.100	201.100	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	367.500	339.600	312.300
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-143.213,30	<u>-484.200</u>	-187.900	<u>-184.900</u>	<u>-3.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-352.700	<u>-325.200</u>	-297.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	525.500	525.500	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	O	O	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	О	0	0
21.											
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	525.500	525.500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.800.000	5.000.000	-2.200.000	5.400.000	5.050.000	5.416.400	3.800.000	2.200.000
26.	Dritter	0,00	o	О	0	0	0	0	О	О	О
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	O	О	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	0	0	0	o	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.410,28	2.800	900	900	0	0	435.600	472.700	8.600	2.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	374 º	0	o	0	0	0	О	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>/</u>	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,28	202.800	2.800.900	5.000.900	<u>-2.200.000</u>	5.400.000	5.485.600	5.889.100	3.808.600	2.202.500
33. =_	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-1.410,28</u>	<u>-202.800</u>	-2.275.400	<u>-4.475.400</u>	<u>2.200.000</u>	<u>-5.400.000</u>	<u>-5.485.600</u>	<u>-5.889.100</u>	<u>-3.808.600</u>	-2.202.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	GS-OT Germendorf

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.295,25	56.100	54.100	54.100	0	52.900	52.600	52.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.224,30	9.500	9.500	9.500	О	9.500	9.500	9.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,76	300	300	300	О	300	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.214,27	1.200	1.200	1.200	О	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	25,28	0	0	0	О	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>72.849,86</u>	<u>67.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>o</u>	<u>63.900</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>
11. Personalaufwendungen	47.544,34	47.100	48.400	48.400	О	49.900	51.400	52.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.304,98	150.800	162.000	159.000	3.000	162.900	180.100	162.200
14. Abschreibungen	157.204,41	153.100	147.700	147.700	0	137.200	138.800	138.200
15. Transferaufwendungen	55.177,20	59.100	61.500	61.500	0	64.800	66.400	68.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.012,32	4.900	4.900	4.900	0	4.900	5.100	5.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.243,25	415.000	424.500	421.500	<u>3.000</u>	419.700	<u>441.800</u>	426.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-336.393,39	-347.900	-359.400	<u>-356.400</u>	-3.000	-355.800	<u>-378.000</u>	<u>-362.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-336.393,39	-347.900	-359.400	-356.400	-3.000	-355.800	-378.000	-362.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22						_		
<u>+ 25)</u>	-336.393,39	<u>-347.900</u>	<u>-359.400</u>	<u>-356.400</u>	<u>-3.000</u>	-355.800	-378.000	<u>-362.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.393,39	-347.900	-359.400	-356.400	-3.000	-355.800	-378.000	-362.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	57.927,00	55.700	53.700	53.700		52.500	_	52.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.204,41	153.100	147.700	147.700	0	137.200	138.800	138.200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	GS-OT Germendorf

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,25	400	400	400	0	0	0	400	400	400
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.125,51	9.500	9.500	9.500	0	0	0	9.500	9.500	9.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,76	300	300	300	0	0	0	300	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,18	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7. sonstige Einzahlungen	10,35	0	0	О	O	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	11.605,29	11.400	11.400	<u>11.400</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u> </u>	11.400	<u>11.600</u>	11.600
10. Personalauszahlungen	47.544,34	47.100	48.400	48.400	O	0	0	49.900	51.400	52.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.497,06	150.800	162.000	159.000	3.000	0	0	162.900	180.100	162.200
13. Transferauszahlungen	55.177,20	59.100	61.500	61.500	0	0	0	64.800	66.400	68.000
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723,46	4.900	4.900	4.900	0	0	0	4.900	5.000	5.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	252.942,06	<u> 261.900</u>	276.800	<u>273.800</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u> </u>	282.500	302.900	288.100
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-241.336,77</u>	-250.500	<u>-265.400</u>	<u>-262.400</u>	<u>-3.000</u>	<u> </u>	<u> </u>	-271.100	<u>-291.300</u>	<u>-276.500</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	О	O	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	O	0	0	0	0	0	О	О	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	0	0	o	0	0	0	О	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	o	0	o
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.741,96	4.900	40.200	40.200	0	0	0	4.200	43.300	5.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	0	О	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	377 ∘	0	o	0	О	o	О	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsj	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	14.741,96	<u>4.900</u>	40.200	40.200	<u>o</u>	<u>0</u>	0	4.200	43.300	5.500
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-14.741,96</u>	-4.900	-40.200	<u>-40.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-4.200	<u>-43.300</u>	<u>-5.500</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.973,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.391,60	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,58	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876,57	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	43,68	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.435,23	27.700	27.700	27.700	<u>o</u>	27.700	27.700	27.700
11. Personalaufwendungen	62.247,87	57.400	59.100	59.100	0	60.900	62.700	64.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.827,05	262.300	277.500	228.500	49.000	350.900	282.100	251.800
14. Abschreibungen	69.543,40	67.100	66.500	66.500	0	177.800	393.200	397.100
15. Transferaufwendungen	65,80	58.800	61.200	61.200	0	64.500	66.100	67.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997,30	6.000	16.000	16.000	0	16.000	6.600	6.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.681,42	<u>451.600</u>	<u>480.300</u>	431.300	49.000	670.100	<u>810.700</u>	<u>787.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-228.246,19	<u>-423.900</u>	<u>-452.600</u>	<u>-403.600</u>	<u>-49.000</u>	<u>-642.400</u>	<u>-783.000</u>	<u>-760.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-228.246,19	<u>-423.900</u>	-452.600	<u>-403.600</u>	<u>-49.000</u>	<u>-642.400</u>	<u>-783.000</u>	<u>-760.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22				_			_	
+ 25)	<u>-228.246,19</u>	<u>-423.900</u>	<u>-452.600</u>	<u>-403.600</u>	<u>-49.000</u>	<u>-642.400</u>	<u>-783.000</u>	<u>-760.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-228.246,19	-423.900	-452.600	-403.600	-49.000	-642.400	-783.000	-760.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.035,00	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.543,40	67.100	66.500	66.500		177.800	393.200	397.100

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,80	100	100	100	0	0	0	100	100	100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.264,60	10.900	10.900	10.900	0	0	0	10.900	10.900	10.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,40	1.700	1.700	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108,63	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige Einzahlungen	54,03	О	0	О	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 15.549,06</u>	<u>13.700</u>	13.700	<u>13.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	13.700	<u>13.700</u>	13.700
10.	Personalauszahlungen	62.247,87	57.400	59.100	59.100	0	0	0	60.900	62.700	64.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	o	0	О	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.699,81	262.300	277.500	228.500	49.000	0	0	350.900	282.100	251.800
13.	Transferauszahlungen	65,80	58.800	61.200	61.200	0	0	0	64.500	66.100	67.700
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917,03	6.000	16.000	16.000	0	0	0	16.000	6.500	6.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 189.930,51</u>	384.500	413.800	364.800	<u>49.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	492.300	417.400	390.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-174.381,45</u>	-370.800	-400.100	<u>-351.100</u>	<u>-49.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-478.600	<u>-403.700</u>	<u>-376.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	O	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	O	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	9	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.928,80	0	2.995.000	2.995.000	0	2.175.000	0	3.840.000	1.535.000	0
26.	Dritter	0,00	О	О	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	o	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	0	0	0	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.953,65	8.600	24.600	24.600	0	0	347.600	381.500	14.200	28.400
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	380 0	0	0	0	0	0	О	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsi	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u> 26.882,45</u>	8.600	3.019.600	3.019.600	<u>o</u>	2.175.000	347.600	4.221.500	1.549.200	28.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-26.882,45</u>	-8.600	-3.019.600	-3.019.600	<u>o</u>	-2.175.000	<u>-347.600</u>	-4.221.500	-1.549.200	<u>-28.400</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.394,18	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.811,80	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.773,03	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.723,25	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	51,35	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.753,61	31.000	31.000	31.000	<u>o</u>	31.000	31.300	31.300
11. Personalaufwendungen	59.289,97	56.900	58.700	58.700	0	60.400	62.200	64.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.958,92	240.700	234.700	231.700	3.000	211.200	226.300	205.000
14. Abschreibungen	93.375,87	103.600	99.100	99.100	0	89.900	94.700	95.400
15. Transferaufwendungen	101,18	400	400	400	0	400	25.000	59.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.683,47	8.700	7.400	7.400	0	7.000	7.000	7.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.409,41	410.300	400.300	397.300	3.000	368.900	415.200	430.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-313.655,80	<u>-379.300</u>	<u>-369.300</u>	<u>-366.300</u>	<u>-3.000</u>	<u>-337.900</u>	<u>-383.900</u>	-399.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-313.655,80	-379.300	-369.300	<u>-366.300</u>	<u>-3.000</u>	-337.900	-383.900	-399.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>							_	
<u>+ 25)</u>	<u>-313.655,80</u>	-379.300	<u>-369.300</u>	<u>-366.300</u>	<u>-3.000</u>	<u>-337.900</u>	<u>-383.900</u>	-399.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-313.655,80	-379.300	-369.300	-366.300	-3.000	-337.900	-383.900	-399.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.293,00	12.200	12.200	12.200		12.200	12.200	12.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.375,87	103.600	99.100	99.100	0	89.900	94.700	95.400

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plar	nung Haushaltsi	iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,18	400	400	400	0	C	0	400	400	400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	c	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.811,80	10.200	10.200	10.200	0	C	0	10.200	10.200	10.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,91	1.200	1.200	1.200	0	c	0	1.200	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.340,41	7.000	7.000	7.000	0	c	0	7.000	7.000	7.000
7.	sonstige Einzahlungen	58,24	О	0	0	0	c	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256,74	О	0	0	0	c	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u> 27.556,28</u>	<u> 18.800</u>	18.800	18.800	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	18.800	19.100	19.100
10.	Personalauszahlungen	59.289,97	56.900	58.700	58.700	0	c	0	60.400	62.200	64.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	c	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.870,36	240.700	234.700	231.700	3.000	C	0	211.200	226.300	205.000
13.	Transferauszahlungen	101,18	400	400	400	0	C	0	400	25.000	59.100
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.486,24	8.600	7.400	7.400	0	C	0	7.000	7.000	7.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>272.747,75</u>	306.600	301.200	298.200	<u>3.000</u>	<u>c</u>	<u>0</u>	279.000	320.500	335.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-245.191,47	<u>-287.800</u>	<u>-282.400</u>	<u>-279.400</u>	<u>-3.000</u>	<u>c</u>	<u> </u>	-260.200	-301.400	<u>-316.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	2	0	<u>0</u>	<u>o</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.838,22	120.000	0	0	0	C	0	0	100.000	100.000
26.	Dritter	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	О	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	0	c	0	0	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.354,64	108.000	10.500	10.500	0	C	0	22.000	46.100	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	383 0	0	0	С	0	0	О	0

	Ergebnis	gebnis Ansatz Ansatz 2020			VE 2020 Planung Haushal			ung Haushalts	jahr	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.192,86	228.000	10.500	10.500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	22.000	<u>146.100</u>	110.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-35.192,86</u>	-228.000	<u>-10.500</u>	-10.500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-22.000	<u>-146.100</u>	-110.000

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023		
•	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.894,92	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.143,04	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384,30	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089,22	1.800	1.800	1.800	0	3.000	3.000	3.000		
7. Sonstige ordentliche Erträge	10,35	0	0	0	0	О	0	0		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.521,83	33.800	33.800	33.800	<u>o</u>	35.000	35.100	35.100		
11. Personalaufwendungen	66.412,62	61.000	62.900	62.900	0	64.700	66.700	68.700		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.384,26	200.900	200.100	193.100	7.000	203.700	203.400	203.100		
14. Abschreibungen	129.475,31	125.600	124.600	124.600	0	114.500	116.800	123.400		
15. Transferaufwendungen	55.583,85	59.600	61.900	61.900	0	65.300	66.800	68.400		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062,26	5.600	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.700		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.918,30	452.700	455.000	448.000	7.000			469.300		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-428.396,47	-418.900	-421.200	-414.200	<i>-7.000</i>	-418.700	-424.100	-434.200		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-428.396,47	-418.900	-421.200	-414.200	<i>-7.000</i>	-418.700	-424.100	-434.200		
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22										
<u>+ 25)</u>	<u>-428.396,47</u>	<u>-418.900</u>	<u>-421.200</u>	<u>-414.200</u>	<u>-7.000</u>	<u>-418.700</u>	<u>-424.100</u>	<u>-434.200</u>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-428.396,47	-418.900	-421.200	-414.200	-7.000	-418.700	-424.100	-434.200		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.046,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.475,31	125.600	124.600	124.600	0	114.500	116.800	123.400		

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plar	nung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848,92	800	800	800	0	0	0	800	800	800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.223,04	17.900	17.900	17.900	0	0	0	17.900	17.900	17.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,50	1.300	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,88	1.800	1.800	1.800	0	0	0	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige Einzahlungen	8,33	О	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.604,40	<u>21.800</u>	21.800	21.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	23.000	23.100	23.100
10.	Personalauszahlungen	66.412,62	61.000	62.900	62.900	0	0	0	64.700	66.700	68.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.928,27	200.900	200.100	193.100	7.000	0	0	203.700	203.400	203.100
13.	Transferauszahlungen	55.583,85	59.600	61.900	61.900	0	0	0	65.300	66.800	68.400
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,66	5.500	5.500	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.090,40	327.000	330.400	323.400	<u>7.000</u>	<u>o</u>	<u> </u>	339.200	342.400	345.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-308.486,00	<u>-305.200</u>	<u>-308.600</u>	<u>-301.600</u>	<u>-7.000</u>	<u>o</u>	<u> </u>	-316.200	<u>-319.300</u>	-322.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										i
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	١
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	١
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	١
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>34.800</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	. □	<u>0</u>	<u>0</u>	<u> </u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	١
26.	Dritter	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	О
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	o	0	О	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	0	o	o	0	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.867,67	69.200	28.400	28.400	0	0	0	15.000	17.400	42.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	386 ∘	0	0	0	0	0	О	o

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	39.867,67	<u>69.200</u>	28.400	28.400	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	15.000	<u>17.400</u>	42.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-39.867,67	<u>-34.400</u>	-28.400	<u>-28.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-15.000</u>	-17.400	<u>-42.300</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	О	О	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	О	О	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	О	
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	О	
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	O	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	o	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	o	o	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	О	0	О	0	
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	o	0	О	О	О	О	
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	О	0	0	О	0	350.000	350.000	
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	0	0	0	О	0	О	0	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	0	0	o	0	О	o	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	0	0	О	0	o	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	О	o	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	o	О	О	o	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	389 0	o	o	0	О	0	О	o	

	Ergebnis Ansatz Ansatz 2020				VE 2020		Planung Haushaltsjahr			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	0	<u>0</u>	0	<u>o</u>	0	0	<u>o</u>	350.000	350.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-350.000	<u>-350.000</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	0	100.000	500.000	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	50.000	50.000	<u>o</u>	100.000	500.000	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>o</u>	-50.000	-50.000	<u>o</u>	-100.000	-500.000	<u>o</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	-50.000	-50.000	<u>o</u>	-100.000	-500.000	<u>o</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>0</u>	-50.000	<u>-50.000</u>	<u>o</u>	-100.000	-500.000	<u>o</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-100.000	-500.000	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
_		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	О	0	O	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	О	0	O	0	0	0	0	0
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000	500.000	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	50.000	50.000	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	100.000	500.000	<u>o</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	<u>o</u>	-50.000	-50.000	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	-100.000	<u>-500.000</u>	<u>o</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	О	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	O	0	0	0	0
23		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Dritter	0,00	0	0	0	o	0	o	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	o	О	0	0
28	. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
29	. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	σ	0	0	0	О	0
30	. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	392 º	0	o	0	0	0	О	О

	Ergebnis		Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

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

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtung als Ganztagsschule für die bestmögliche Ausbildung der Oberschüler/innen. Die Stadt Oranienburg fördert mit der Bereitstellung der Jean-Clermont-Schule das praxisorientierte Lernen.
Auftragsgrundlage:	Brandenburgisches Schulgesetz
Ziele:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes unter wirtschaftlichen Einsatz der Ressourcen; Unterstützung und Förderung der Lernbereitschaft, besonderer Neigungen und Interessen der Oberschüler/innen durch spezielle Projekte und Ganztagsangebote, Schaffung von frühzeitiger Orientierung über Berufs- und Arbeitswelt.
	 b) operationalisierte(s) Ziel(e): Sicherstellung der Ersatzinvestition der EDV-Ausstattung nach 5 Jahren Erhalt der Ganztagsangebote
Zielgruppen:	Oberschüler/innen, Eltern
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Schulauslastungsquote (tatsächliche Schüleranzahl/ Gesamtschulplätze (maximale Klassenfrequenz)) Effizienzkennzahlen: - Anteil der auswärtigen Schüler/innen (Anzahl der auswärtigen Schüler/innen / Anzahl der heimischen Schüler/innen) - Durchschnittliche Klassenstärke/ maximalen Klassenstärke - Zuschussbedarf je belegtem Platz - Gesamtkosten je Schüler/in

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

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020		Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.253,17	195.800	195.800	195.800	0	195.800	195.800	195.700	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.062,26	27.700	27.700	27.700	0	27.600	27.600	27.600	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.940,66	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.256,09	260.800	260.800	260.800	<u>o</u>	260.700	260.700	260.600	
11. Personalaufwendungen	85.547,46	80.400	82.900	82.900	0	85.300	87.900	90.500	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.652,23	289.600	356.500	331.700	24.800	393.300	325.000	432.800	
14. Abschreibungen	182.748,92	169.200	168.200	168.200	0	168.600	175.000	178.000	
15. Transferaufwendungen	49,20	800	800	800	0	800	800	800	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.475,42	11.200	11.300	11.300	0	11.200	11.200	11.300	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.473,23	551.200	619.700	594.900	<u>24.800</u>	<u>659.200</u>	599.900	713.400	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-299.217,14	<u>-290.400</u>	<u>-358.900</u>	<u>-334.100</u>	<u>-24.800</u>	<u>-398.500</u>	<u>-339.200</u>	<u>-452.800</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-299.217,14	-290.400	-358.900	-334.100	<u>-24.800</u>	-398.500	-339.200	-452.800	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22			_			_		_	
+ 25)	-299.217,14	<u>-290.400</u>	<u>-358.900</u>	<u>-334.100</u>	<u>-24.800</u>	<u>-398.500</u>	<u>-339.200</u>	-452.800	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-299.217,14	-290.400	-358.900	-334.100	-24.800	-398.500	-339.200	-452.800	
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.079,00	13.800	13.800	13.800	0	13.700	13.700	13.600	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.748,92	169.200	168.200	168.200		168.600	175.000	178.000	

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

		Ergebnis	Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.168,17	182.900	182.900	182.900	0	0	0	182.900	182.900	182.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	o	0	0	0	0	o	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.070,26	26.800	26.800	26.800	0	0	o	26.800	26.800	26.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	0	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.691,11	31.700	31.700	31.700	0	0	o	31.700	31.700	31.700
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	276.929,54	247.000	247.000	247.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	247.000	247.000	247.000
10.	Personalauszahlungen	85.547,46	80.400	82.900	82.900	0	0	0	85.300	87.900	90.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.534,23	289.600	356.500	331.700	24.800	0	0	393.300	325.000	432.800
13.	Transferauszahlungen	49,20	800	800	800	0	0	0	800	800	800
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.542,21	11.200	11.200	11.200	0	О	0	11.200	11.200	11.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	420.673,10	382.000	<u>451.400</u>	426.600	<u>24.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	490.600	424.900	535.300
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-143.743,56	-135.000	-204.400	-179.600	<u>-24.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-243.600	<u>-177.900</u>	-288.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	o	0	0	О	O	0	О	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	o	o	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	0	o	o	0	О	О
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	О	0	0	0	65.000	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	О	0	0	o	o	0	О	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	0	0	0	0	o	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	0	0	0	0	0	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.969,10	78.700	27.900	27.900	0	0	0	43.400	65.800	41.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	396 0	0	0	0	0	0	О	0

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.969,10	<u>79.200</u>	28.400	28.400	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	108.400	<u>65.800</u>	41.900
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-33.969,10</u>	-79.200	-28.400	<u>-28.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-108.400</u>	<u>-65.800</u>	-41.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272010	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

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

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

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	О	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.514,20	105.500	105.500	105.500	О	104.500	100.800	100.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	О	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,33	1.200	1.200	1.200	О	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.696,68	40.900	40.900	40.900	О	40.900	40.900	40.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.495,82	20.000	20.000	20.000	О	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	О	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10	·	205.360,06	<u> 187.600</u>	<u> 187.600</u>	<u> 187.600</u>	<u>o</u>	<u> 186.600</u>	182.900	<u> 182.500</u>
11.	•	573.171,83	578.900	597.300	597.300	О	618.700	637.500	656.700
	. Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.100	-1.700	-1.700	О	0	0	0
	. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.054,13	190.100	182.000	180.100	1.900	178.300	180.400	181.500
14	. Abschreibungen	144.402,90	133.600	131.700	131.700	0	134.700	125.400	122.500
15	Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16	. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.652,61	10.600	10.500	10.500	0	10.300	10.700	10.700
17		940.281,47	909.100	919.800	917.900	<u>1.900</u>	942.000	954.000	971.400
18	. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-734.921,41</u>	<u>-721.500</u>	<u>-732.200</u>	<u>-730.300</u>	<u>-1.900</u>	<u>-755.400</u>	<u>-771.100</u>	<u>-788.900</u>
19	. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21		<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22		<u>-734.921,41</u>	<u>-721.500</u>	<u>-732.200</u>	<u>-730.300</u>	<u>-1.900</u>	<u>-755.4</u> 00	<u>-771.100</u>	<u>-788.900</u>
23	. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24	. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25	. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26	. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
	<u>+ 25)</u>	<u>-734.921,41</u>	<u>-721.500</u>	<u>-732.200</u>	<u>-730.300</u>	<u>-1.900</u>	<u>-755.400</u>	<u>-771.100</u>	<u>-788.900</u>
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-734.921,41	-721.500	-732.200	-730.300	-1.900	-755.400	-771.100	-788.900
	Nachrichtlich:								
	. nicht zahlungswirksame Erträge	104.226,00	93.100	93.100	93.100	0	92.100	'	88.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	144.402,90	133.600	131.700	131.700	0	134.700	125.400	122.500

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.288,20	12.400	12.400	12.400	0	0	0	12.400	12.400	12.400
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,03	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,66	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.818,84	40.900	40.900	40.900	0	0	0	40.900	40.900	40.900
7.	sonstige Einzahlungen	20.857,30	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	102.617,03	94.500	94.500	94.500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	94.500	94.500	94.500
10.	Personalauszahlungen	573.171,83	583.600	601.200	601.200	0	0	0	618.700	637.500	656.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.030,26	190.100	182.000	180.100	1.900	0	0	178.300	180.400	181.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.110,11	10.200	10.200	10.200	0	0	0	10.200	10.200	10.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.312,20	783.900	793.400	791.500	<u>1.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	807.200	828.100	848.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-711.695,17	-689.400	<u>-698.900</u>	-697.000	<u>-1.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-712.700</u>	<u>-733.600</u>	-753.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.649,51	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	o	0	0	0	0	О	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	0	0	0	0	О	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	О	0	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.263,16	41.400	6.800	4.200	2.600	0	0	3.700	6.200	16.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	0	o	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	400 0	О	0	0	0	О	o	0

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	37.912,67	<u>63.400</u>	6.800	<u>4.200</u>	<u>2.600</u>	<u>0</u>	0	3.700	<u>6.200</u>	16.200
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-37.912,67</u>	<u>-63.400</u>	<u>-6.800</u>	<u>-4.200</u>	<u>-2.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-3.700	<u>-6.200</u>	<u>-16.200</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Soziale Einrichtungen für Ältere / Seniorentreff
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

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

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

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.329,00	5.200	5.100	5.100	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,15	400	400	400	0	400	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,91	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	71,60	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.293,66	5.700	<u>5.600</u>	5.600	<u>o</u>	5.500	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11. Personalaufwendungen	24.712,84	23.200	23.800	23.800	0	24.500	25.100	26.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.399,63	29.000	28.900	27.900	1.000	30.700	29.600	49.000
14. Abschreibungen	12.419,37	9.700	11.100	11.100	0	17.700	17.700	18.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,25	21.800	1.800	1.800	0	21.800	1.900	1.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>65.486,09</u>	83.700	<u>65.600</u>	<u>64.600</u>	<u>1.000</u>	94.700	74.300	95.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-56.192,43</u>	<u>-78.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-89.200</u>	<u>-68.000</u>	<u>-88.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.192,43	<u>-78.000</u>	<u>-60.000</u>	-59.000	<u>-1.000</u>	-89.200	<u>-68.000</u>	<u>-88.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_	_				_		
<u>+ 25)</u>	<u>-56.192,43</u>	<u>-78.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-1.000</u>	-89.200	<u>-68.000</u>	<u>-88.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-56.192,43	-78.000	-60.000	-59.000	-1.000	-89.200	-68.000	-88.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7 220 00	F 300	F 100	F 400		F 000	F 000	F 000
	7.329,00	5.200	5.100	5.100		5.000	5.000	5.000 18.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.419,37	9.700	11.100	11.100	0	17.700	17.700	18.100

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,93	400	400	400	0	0	О	400	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,95	100	100	100	0	0	О	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	55,42	0	0	О	0	0	О	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364,20	0	0	О	0	0	О	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.546,50	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	500	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10.	Personalauszahlungen	24.712,84	23.200	23.800	23.800	0	0	0	24.500	25.100	26.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	О	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.254,58	29.000	28.900	27.900	1.000	0	0	30.700	29.600	49.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,51	21.800	1.800	1.800	0	О	0	21.800	1.800	1.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	О
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	50.981,93	74.000	54.500	53.500	1.000	<u>o</u>	<u>o</u>	77.000	56.500	<u>76.800</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-48.435,43	-73.5 00	-54.000	-53.000	<u>-1.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-76.500	-55.200	-75.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	o	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	0	o	0	О	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	О	0	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	0	0	О	0	0	О	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.734,87	О	0	0	0	О	0	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	0	0	0	0	0	o	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	O	0	0	0	o	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.366,17	0	8.900	11.900	-3.000	0	0	7.000	3.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	О	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	404 0	О	0	0	0	О	О	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>/</u>	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>59.101,04</u>	0	<u>8.900</u>	11.900	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	0	7.000	3.000	2.000
33. =_	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-59.101,04</u>	<u>o</u>	<u>-8.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>3.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-7.000</u>	<u>-3.000</u>	-2.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	342010	Beschäftigungsförderung (ESF, LK OHV)
Verantwortlich:		Leitung 10 Haupt- und Personalamt

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Unter diesem Produkt versteht sich die Mitwirkung bei der Auswahl von Beschäftigungsmaßnahmen, deren inhaltliche Betreuung im Rahmen der Umsetzung und die Gewährung von Zuschüssen zur Durchführung von Beschäftigungsmaßnahmen im Rahmen des Programms Arbeitsmarktinitiative-Süd.
Auftragsgrundlage:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe / AMI-Süd Vereinbarung
Ziele:	a) Grundziel(e): Die Stadt Oranienburg möchte für Arbeitssuchende Beschäftigungsgelegenheiten schaffen, die dem kommunalen Gemeinwesen dienen und diese Personengruppe sinnvoll beschäftigen sowie arbeitslose Bürger/innen in Projekte des 2. Arbeitsmarktes einsetzen, um diese Personen möglichst wieder im 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.
	b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Verbesserung des Beschäftigungsangebots
Zielgruppen:	Langzeitarbeitslose
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Höhe des Zuschusses im Verhältnis zu Anzahl der Maßnahmen - Höhe des Zuschusses im Verhältnis zu Anzahl der Personen, die die Maßnahmen wahrnehmen - Anzahl integrierter Personen im Arbeitsmarkt 1 - Anzahl der Personen, welche die Maßnahmen wahrnehmen - Anzahl der Maßnahmen
	Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Höhe des Zuschusses im Verhältnis integrierter Personen im Arbeitsmarkt 1

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

		Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
15.	Transferaufwendungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.000,00	125.000	125.000	125.000	<u>o</u>	125.000	125.000	125.000
18		-125.000,00	<u>-125.000</u>	-125.000	-125.000	<u>o</u>	-125.000	-125.000	-125.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22	. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-125.000,00	<u>-125.000</u>	-125.000	-125.000	<u>o</u>	-125.000	-125.000	-125.000
23	. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О
25	. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26	. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
	<u>+ 25)</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>o</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.000,00	-125.000	-125.000	-125.000	o	-125.000	-125.000	-125.000
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plar	nung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	O	0	0	125.000	125.000	125.000
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	125.000,00	125.000	125.000	125.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	125.000	125.000	125.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-125.000,00	<u>-125.000</u>	-125.000	<u>-125.000</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	-125.000	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	O	0	0	c	0	0	0	0	О
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	C	0	0	0	О	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	0	C	0	0	0	О	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	0	C	0	0	0	О	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	0	C	0	0	0	0	О
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	o	0	0	0	0	О
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	О	C	0	0	О	О	О
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	o	0	0	О	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	408 0	0	C	0	0	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	0	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

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

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Unter der Förderung der Kindertagespflege versteht man die Bereitstellung eines zusätzlichen Angebotes von Kindertagesbetreuung. Dieses Angebot ist auf spezielle Bedürfnisse (bezogen auf Zeit, Sozialverhalten, persönliche Verhältnisse, Gesundheitszustand usw.) über das Angebot der KiTas im Allgemeinen hinaus ausgerichtet. Das Angebot entspricht der gesetzlichen Vorgabe des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Die Stadt Oranienburg übernimmt aufgrund des Bedarfes die Vermittlung an die Kindertagesmütter und Kindertagesväter.
Auftragsgrundlage:	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ziele:	a) Grundziel(e): Die Stadt Oranienburg möchte durch die Bereitstellung des Angebots an Kindertagespflegeplätzen zum einen die Abdeckung fehlender Kapazitäten in den Kindertagesstätten sicherstellen und zum anderen auf spezielle Bedürfnisse und Wünsche der Bürger/innen Oranienburgs reagieren.
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):
	 Erhaltung des Bestandes an Tagespflegepersonen sowie im Falle der Steigerung des Bedarfes Gewinnung zusätzlicher p\u00e4dagogisch ausgebildeter Tagespflegepersonen Verbesserung der Qualifizierung von Tagespflegepersonen
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis Ende Grundschule mit Rechtsanspruch, Eltern, Tagesmütter/Tagesväter
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Pädagogisch ausgebildete Tagespflegepersonen zu nicht pädagogisch ausgebildeten Tagespflegepersonen (Anmerkung: Einstufung der Tagespflegepersonen auf die Stufen It. Tagespflegerichtlinie) - Anzahl der Tagespflegepersonen - Anzahl der betreuten Kinder - Durchschnittliche Anzahl an Fortbildungsstunden pro Tagespflegeperson
	Effizienzkennzahlen: - Kindertagespflegekosten pro Kind - Durch Elternbeiträge gedeckte Gesamtausgaben in % (Produktkosten zu Elternbeiträge) - Produktkosten zu Gesamthaushalt

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	260.763,96	274.700	274.700	274.700	0	274.700	274.700	274.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	396,93	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.160,89	274.700	274.700	274.700	<u>o</u>	274.700	274.700	274.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	46,50	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.175.808,67	1.418.900	1.418.900	1.418.900	0	1.418.900	1.418.900	1.418.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.855,17	1.418.900	<u>1.418.900</u>	1.418.900	<u>o</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-914.694,28</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>o</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-914.694,28</u>	<u>-1.144.200</u>	-1.144.200	-1.144.200	<u>o</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-914.694,28</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>o</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>	<u>-1.144.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-914.694,28	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200	0	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,50	0	0	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			020	Planung Ha		jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	262.132,88	274.700	274.700	274.700	C	0	0	274.700	274.700	274.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	О
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	C	0	o	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	354,16	0	0	0	C	0	o	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	О
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.487,04	274.700	274.700	274.700	<u>c</u>	<u>o</u>	<u> </u>	274.700	274.700	<u>274.700</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	C	0	o	0	0	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	C	0	o	0	0	О
13.	Transferauszahlungen	1.184.488,06	1.418.900	1.418.900	1.418.900	C	0	o	1.418.900	1.418.900	1.418.900
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	О
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	C	0	o	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.488,06	1.418.900	<u>1.418.900</u>	<u>1.418.900</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.418.900	1.418.900	<u>1.418.900</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-922.001,02	-1.144.200	-1.144.200	<u>-1.144.200</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>o</u>	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	C	0	o	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	0	C	0	o	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	O	0	0	C	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	C	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	C	0	O	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>c</u>	<u> </u>	. <u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	C	0	0	0	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	C	0	o	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	0	C	0	o	0	0	О
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	C	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	0	C	0	0	0	0	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	c	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	412 0	0	C	0	0	0	0	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

Produktdefinition:								
Beschreibung:	Bereitstellung von sozialpädagogischen und familienergänzenden Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen Kinder bis zum Schuleintritt bzw. bis zum Abschluss der sechsten Klasse tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden an den Standorten Lehnitz, Friedrichsthal, Wensickendorf, Zehlendorf, Schmachtenhagen, Sachsenhausen und im Kernstadtgebiet (Kita Friedrich Fröbel, Kita Knirpsenland, Kita Flax und Krümel, Kita Krümelhausen, Kita Kleine Strolche, Park-Kita) sowie Hort Comenius-Grundschule, Hort Havel-Grundschule, Hort Wald-Grundschule, Hort Lehnitz- Grundschule, Hort Grundschule Schmachtenhagen, Hort Grundschule Germendorf, Hort Grundschule Sachsenhausen.							
Auftragsgrundlage:	Kita-Gesetz; Ortsrecht (KiTa-Gebührensatzung)							
Ziele:	a) Grundziel(e): Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und attraktiven KiTa-Angebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung einer umfänglichen und fachgerechten Betreuung des Kindes.							
	 b) operationalisierte(s) Ziel(e): Einstellung von qualifizierten Erziehern/innen Weiterbildungsmaßnahmen für vorhandenes Personal Individualförderung der Kinder in ausgewählten Gebieten (Sport, Musik, Kunst, Sprachen, etc.) Erweiterung/Erhalt/Reduzierung der Auslastungsquote der KiTa-Plätze unter Berücksichtigung des Bedarfs Anpassung der Kapazität an Bedarf - Förderung von interkultureller Kompetenz 							
Zielgruppen:	Eltern und Kinder							
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der betreuten Kinder zu Anzahl der vorhandenen Kindertagesstättenplätze/Hortplätze pro Einrichtung (Auslastungsquote Einrichtung) zum 01.06 Fremdbetreuungsquote: Betreute Kinder mit Wohnsitz außerhalb Oranienburgs zu betreuten Kindern aus Oranienburg zum 01.06 Individualförderung / Kind (laut Kita-Gesetz hat jedes Kind Anspruch auf Individualförderung) - Anzahl der Fortbildungssstunden / Erzieher/in - Anzahl der Erzieher/innen mit Fremdsprachkenntnissen							
	Effizienzkennzahlen: - gesetzlich vorgeschriebener Erzieherschlüssel zu tatsächlicher Erzieherschlüssel je Einrichtung - Kosten pro Kind je Kita - Kostendeckungsgrad: Kosten pro Platz zu Einnahmen aus Kita-Gebühren und Zuweisungen							

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111.857,31	13.614.500	14.514.500	13.714.500	800.000	14.614.500	14.714.500	14.814.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.178,14	279.200	279.200	279.200	0	279.200	279.200	279.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	219.987,76	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.435.543,21	13.893.700	14.793.700	13.993.700	<u>800.000</u>	14.893.700	14.993.700	15.093.700
11. Personalaufwendungen	409.484,17	403.600	430.900	430.100	800	449.700	537.000	552.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,30	8.700	10.700	10.700	0	11.500	10.900	10.900
14. Abschreibungen	2.482,17	3.100	2.400	2.400	0	4.000	4.900	5.100
15. Transferaufwendungen	5.158,30	98.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.109,12	133.800	136.700	135.500	1.200	135.000	139.200	136.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.848,06	<u>638.200</u>	675.700	673.700	2.000	698.200	790.000	802.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.870.695,15	13.255.500	14.118.000	13.320.000	<i>798.000</i>	14.195.500	14.203.700	14.290.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.870.695,15	13.255.500	14.118.000	13.320.000	<i>798.000</i>	14.195.500	14.203.700	14.290.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	8.870.695,15	13.255.500	14.118.000	13.320.000	<u>798.000</u>	14.195.500	14.203.700	14.290.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.870.695,15	13.255.500	14.118.000	13.320.000	798.000	14.195.500	14.203.700	14.290.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.482,17	5.100	4.500	4.500	0	6.100	7.100	7.400

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111.857,31	9.100.000	10.000.000	9.200.000	800.000	C	0	10.100.000	10.200.000	10.300.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.432,53	279.200	279.200	279.200	0	C	0	279.200	279.200	279.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.288.809,84	9.379.200	10.279.200	9.479.200	<u>800.000</u>	<u>c</u>	<u> </u>	10.379.200	10.479.200	10.579.200
10.	Personalauszahlungen	409.484,17	420.000	433.000	432.200	800	C	0	444.600	531.700	547.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,30	8.700	10.700	10.700	0	C	0	11.500	10.900	10.900
13.	Transferauszahlungen	90.276,27	98.000	98.000	98.000	0	C	0	98.000	98.000	98.000
138	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.267,71	133.700	136.400	135.200	1.200	C	0	134.900	139.100	135.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.642,45	<u>660.400</u>	678.100	676.100	<u>2.000</u>	<u>C</u>	<u> </u>	689.000	779.700	<u>791.700</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	8.726.167,39	<u>8.718.800</u>	9.601.100	8.803.100	<u>798.000</u>	<u>c</u>	<u> </u>	9.690.200	9.699.500	9.787.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	c	0	О	O	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>C</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	O	0
26.	Dritter	0,00	О	0	0	0	C	o	О	О	o
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	0	C	О	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.474,17	7.700	700	2.700	-2.000	C	0	10.900	2.300	1.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	416 º	0	0	С	0	0	О	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474,17	<u>7.700</u>	<u>700</u>	2.700	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	0	10.900	<u>2.300</u>	1.800
33.	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-1.474,17</u>	<u>-7.700</u>	<u>-700</u>	<u>-2.700</u>	<u>2.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-10.900</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.800</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.017,17	42.600	50.100	50.100	0	50.100	49.300	48.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.698,93	193.200	193.200	193.200	0	192.700	192.500	192.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,71	600	600	600	0	600	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.840,14	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	10,06	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.831,01	238.000	245.500	245.500	<u>o</u>	245.000	243.900	243.100
11. Personalaufwendungen	755.076,30	787.400	836.900	794.600	42.300	854.800	897.700	938.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.200	-20.700	-20.700	0	-12.200	-5.600	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.540,20	271.200	300.000	294.000	6.000	306.700	304.200	302.300
14. Abschreibungen	57.108,00	81.100	80.100	80.100	0	80.600	82.200	81.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.710,75	12.800	12.900	12.900	0	2.500	2.900	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.435,25	<u>1.125.300</u>	1.209.200	<u>1.160.900</u>	48.300	1.232.400	<u>1.281.400</u>	1.325.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-777.604,24</u>	<u>-887.300</u>	<u>-963.700</u>	<u>-915.400</u>	<u>-48.300</u>	-987.400	<u>-1.037.500</u>	<u>-1.082.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-777.604,24	-887.300	-963.700	<u>-915.400</u>	<u>-48.300</u>	-987.400	-1.037.500	-1.082.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>			_		_	_		
<u>+ 25)</u>	<u>-777.604,24</u>	<u>-887.300</u>	<u>-963.700</u>	<u>-915.400</u>	<u>-48.300</u>	<u>-987.400</u>	<u>-1.037.500</u>	<u>-1.082.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200	_		23.400	24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-796.537,27	-907.700	-986.900	-935.600	-51.300	-1.010.100	-1.060.900	-1.106.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.224,00	35.100	35.100	35.100		34.600		32.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.041,03	101.500	103.300	100.300	3.000	103.300	105.600	105.900

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushaltsi	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.414,07	8.200	15.700	15.700	0	0	0	15.700	15.700	15.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.692,22	192.500	192.500	192.500	0	0	0	192.500	192.500	192.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,58	600	600	600	0	0	0	600	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.370,97	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
7.	sonstige Einzahlungen	8,33	0	0	0	0	0	0	О	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47,42	0	0	0	0	0	0	О	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.782,59	202.900	210.400	<u>210.400</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	210.400	210.300	210.300
10.	Personalauszahlungen	755.076,30	793.000	859.100	816.800	42.300	0	0	884.100	911.200	938.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.833,69	271.200	300.000	294.000	6.000	0	0	306.700	304.200	302.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.711,80	12.400	12.400	12.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.039.621,79	1.076.600	1.171.500	1.123.200	<u>48.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.193.200	1.217.800	1.243.100
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-760.839,20	-873.700	<u>-961.100</u>	<u>-912.800</u>	<u>-48.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-982.800</u>	<u>-1.007.500</u>	<u>-1.032.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	О	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.696,45	410.000	0	0	0	0	0	О	0	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	39.300	12.700	12.700	0	0	0	9.100	25.500	15.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	419 0	0	0	0	О	О	0	o

	Ergebnis	Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.696,45	449.300	12.700	12.700	<u>o</u>	<u>0</u>	0	9.100	25.500	15.900
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-100.696,45</u>	-449.300	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-9.100</u>	<u>-25.500</u>	<u>-15.900</u>

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

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.192,76	25.800	24.500	24.500	0	30.300	30.100	29.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.649,99	266.500	266.500	266.500	О	302.800	302.800	302.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,92	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,88	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.442,48	О	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.012,03	295.200	293.900	293.900	<u>o</u>	336.000	335.800	335.500
11.	Personalaufwendungen	955.455,58	1.019.600	1.119.300	1.059.100	60.200	1.152.200	1.187.300	1.223.100
	Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.085,94	402.300	402.800	399.800	3.000	485.000	471.600	489.200
14.	Abschreibungen	62.787,37	63.600	63.700	63.700	0	68.000	69.700	68.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,48	3.100	3.300	3.300	0	5.700	4.000	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.559,37	1.488.600	1.589.100	1.525.900	<u>63.200</u>	1.710.900	1.732.600	1.785.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.046.547,34</u>	-1.193.400	-1.295.200	-1.232.000	<u>-63.200</u>	<u>-1.374.900</u>	<u>-1.396.800</u>	-1.449.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.		-1.046.547,34	-1.193.400	-1.295.200	-1.232.000	<u>-63.200</u>	-1.374.900	-1.396.800	-1.449.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
	<u>+ 25)</u>	<u>-1.046.547,34</u>	<u>-1.193.400</u>	<u>-1.295.200</u>	<u>-1.232.000</u>	<u>-63.200</u>	<u>-1.374.900</u>	<u>-1.396.800</u>	<u>-1.449.600</u>
1 '	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		18.933,03	20.400	23.200	20.200	3.000	22.700	23.400	24.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.065.480,37	-1.213.800	-1.318.400	-1.252.200	-66.200	-1.397.600	-1.420.200	-1.473.700
	Nachrichtlich:								
	nicht zahlungswirksame Erträge	16.082,00	16.000	16.000	16.000	0	15.500	15.300	15.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.720,40	84.000	86.900	83.900	3.000	90.700	93.100	92.800

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020			Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	О	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.110,76	9.800	8.500	8.500	0	0	0	14.800	14.800	14.800	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	О	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.074,67	266.500	266.500	266.500	0	0	0	302.800	302.800	302.800	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.160,33	1.300	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.143,40	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600	
7.	sonstige Einzahlungen	6,13	0	0	О	0	0	0	0	0	О	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0	
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	360.495,29	279.200	277.900	277.900	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	320.500	320.500	320.500	
10.	Personalauszahlungen	955.455,58	1.019.600	1.119.300	1.059.100	60.200	0	o	1.152.200	1.187.300	1.223.100	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.502,30	402.300	402.800	399.800	3.000	0	o	485.000	471.600	489.200	
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	О	
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.227,72	2.600	2.600	2.600	0	0	o	5.400	3.400	3.400	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	О	
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.360.185,60	1.424.500	1.524.700	<u>1.461.500</u>	<u>63.200</u>	<u>o</u>	<u> </u>	1.642.600	1.662.300	<u>1.715.700</u>	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-999.690,31</u>	<u>-1.145.300</u>	<u>-1.246.800</u>	<u>-1.183.600</u>	<u>-63.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.322.100	<u>-1.341.800</u>	<u>-1.395.200</u>	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	О	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	О	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	O	0	0	0	o	О	0	0	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	O	0	0	0	o	О	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	0	О	О	О	
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	0	0	О	o	0	0	О	
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	0	0	0	О	o	0	0	О	
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	O	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	o	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.335,35	21.900	11.200	11.200	0	0	0	50.900	17.100	9.300	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	0	0	0	0	О	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	422 0	0	О	0	0	О	0	О	

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	16.335,35	<u>21.900</u>	<u>11.200</u>	11.200	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	50.900	<u>17.100</u>	9.300
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-16.335,35</u>	<u>-21.900</u>	<u>-11.200</u>	<u>-11.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	-50.900	<u>-17.100</u>	<u>-9.300</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.609,15	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.048,98	99.900	99.900	99.900	0	99.900	99.900	99.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.634,05	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.292,18	106.600	106.600	106.600	<u>o</u>	<u>106.600</u>	106.600	106.600
11. Personalaufwendungen	537.842,36	464.200	540.200	497.900	42.300	562.600	579.700	597.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.800	-2.700	-2.700	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.702,45	193.000	374.800	223.800	151.000	189.600	202.700	200.700
14. Abschreibungen	29.315,18	28.300	28.300	28.300	0	27.600	28.100	28.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,84	2.600	2.700	2.700	0	2.300	2.600	2.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.100,83	677.300	943.300	<u>750.000</u>	<u> 193.300</u>	782.100	813.100	829.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-596.808,65	-570.700	<u>-836.700</u>	<u>-643.400</u>	<u>-193.300</u>	<u>-675.500</u>	<u>-706.500</u>	-722.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-596.808,65	-570.700	-836.700	<u>-643.400</u>	<u>-193.300</u>	-675.500	-706.500	-722.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22				_		_	_	
+ 25)	<u>-596.808,65</u>	-570.700	<u>-836.700</u>	<u>-643.400</u>	<u>-193.300</u>	<u>-675.500</u>	<u>-706.500</u>	<u>-722.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200	_	22.700	23.400	24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-615.741,68	-591.100	-859.900	-663.600	-196.300	-698.200	-729.900	-746.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.020,00	3.000	3.000	3.000		3.000	_	3.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.248,21	48.700	51.500	48.500	3.000	50.300	51.500	52.700

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.280,75	2.400	2.400	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.467,16	99.900	99.900	99.900	0	0	0	99.900	99.900	99.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.567,77	1.100	1.100	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	134.315,68	<u> 103.600</u>	103.600	103.600	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	103.600	103.600	103.600
10.	Personalauszahlungen	537.842,36	489.400	546.500	504.200	42.300	0	o	562.600	579.700	597.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.081,03	193.000	374.800	223.800	151.000	0	o	189.600	202.700	200.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245,82	2.300	2.300	2.300	0	0	o	2.300	2.300	2.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	О
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>702.169,21</u>	<u>684.700</u>	923.600	730.300	<u> 193.300</u>	<u>o</u>	<u> </u>	754.500	<u>784.700</u>	800.100
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-567.853,53</u>	<u>-581.100</u>	<u>-820.000</u>	<u>-626.700</u>	<u>-193.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-650.900	<u>-681.100</u>	<u>-696.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	0	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	0	0	0	О	О
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	О	0	0	0	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	0	0	0	0	0	o	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	o	0	0	0	0	О	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.711,98	14.800	10.200	10.200	0	0	0	7.900	6.400	5.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	425 0	0	О	0	0	0	О	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.711,98	14.800	10.200	10.200	<u>o</u>	<u>o</u>	0	7.900	<u>6.400</u>	5.500
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-13.711,98</u>	<u>-14.800</u>	-10.200	<u>-10.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-7.900</u>	<u>-6.400</u>	<u>-5.500</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.818,17	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.896,39	60.600	60.600	60.600	0	60.600	60.600	60.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.097,66	700	700	700	0	700	700	700
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.812,22	64.000	<u>64.000</u>	64.000	<u>o</u>	64.000	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
11. Personalaufwendungen	294.907,50	283.400	292.000	292.000	0	300.500	309.600	318.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.102,24	137.100	139.700	139.700	0	138.300	149.500	161.400
14. Abschreibungen	14.956,84	10.500	11.900	11.900	0	11.100	11.200	11.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,67	3.200	3.200	3.200	0	3.100	3.100	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.319,25	434.200	446.800	446.800	<u>o</u>	<u>453.000</u>	<u>473.400</u>	495.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-342.507,03</u>	<u>-370.200</u>	<u>-382.800</u>	<u>-382.800</u>	<u>o</u>	<u>-389.000</u>	<u>-409.400</u>	<u>-431.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-342.507,03</u>	<u>-370.200</u>	<u>-382.800</u>	<u>-382.800</u>	<u>o</u>	<u>-389.000</u>	<u>-409.400</u>	<u>-431.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>						_		
<u>+ 25)</u>	<u>-342.507,03</u>	<u>-370.200</u>	<u>-382.800</u>	<u>-382.800</u>	<u>o</u>	-389.000	<u>-409.400</u>	<u>-431.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200	3.000	22.700	23.400	24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-361.440,06	-390.600	-406.000	-403.000	-3.000	-411.700	-432.800	-455.300
Nachrichtlich:		_		_	_	_	_	_
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.889,87	30.900	35.100	32.100	3.000	33.800	34.600	35.800

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	c	, c		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.818,17	2.500	2.500	2.500	c	, c		2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	c	o c		0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.712,07	60.600	60.600	60.600	c	, c		60.600	60.600	60.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	c	o c		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.374,72	700	700	700	c	, c		700	700	700
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	c	o c		0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	c	o c		0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	86.904,96	64.000	64.000	<u>64.000</u>	<u>c</u>	<u>c</u>	<u>C</u>	64.000	<u>64.000</u>	64.000
10. Personalauszahlungen	294.907,50	283.400	292.000	292.000	c	o c		300.500	309.600	318.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	c	o c		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.785,77	137.100	139.700	139.700	c	o c		138.300	149.500	161.400
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	C	o c		0	0	0
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,47	3.000	3.000	3.000	c	o c		3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	C	o c		0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.050,74	423.500	434.700	434.700	<u>c</u>	<u>c</u>	<u>c</u>	441.800	<u>462.100</u>	483.200
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-331.145,78</u>	-359.500	-370.700	-370.700	<u> </u>	2 0	<u> </u>	-377.800	-398.100	<u>-419.200</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	C	o c		0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	C	o c		0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	C	7 C		0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	o	0	0	c) C) (0	О	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	C) c		0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	c	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	О	c	0	0	0	О	О
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	2 0	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	0	О	c	0	0	0	О	О
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	C) c		0	0	o
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	C) c		0	0	o
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	C) o		0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.801,84	6.600	18.400	18.400	c	0	0	5.500	5.300	6.200
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	C	2	0	0	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	428 o	О	C) (0	О	О

		Ergebnis	rebnis Ansatz Ansatz 2020				VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.801,84</u>	<u>6.600</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	5.500	5.300	6.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-4.801,84</u>	<u>-6.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.400</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	-5.500	-5.300	<u>-6.200</u>

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

		Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.574,25	8.200	64.200	53.300	10.900	64.200	64.200	49.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.420,60	146.900	200.400	200.400	О	200.400	200.400	200.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	О	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.158,49	1.200	1.200	1.200	О	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.		206.153,34	<u> 156.500</u>	266.000	255.100	<u>10.900</u>	266.000	266.000	<u>251.200</u>
11.	•	556.345,67	610.500	916.200	916.200	О	942.900	971.600	1.001.000
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.503,37	248.400	288.000	288.000	О	298.500	300.800	303.000
14.	Abschreibungen	21.169,87	37.600	103.900	103.900	0	103.400	102.400	99.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777,25	15.900	2.800	2.800	0	2.600	2.900	3.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u> 782.796,16</u>	912.400	1.310.900	1.310.900	<u>o</u>	<u>1.347.400</u>	1.377.700	1.406.200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-576.642,82	<u>-755.900</u>	<u>-1.044.900</u>	<u>-1.055.800</u>	<u>10.900</u>	<u>-1.081.400</u>	<u>-1.111.700</u>	-1.155.000
19.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	S S	0,00	0	0	0	О	0	0	0
21.		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22.		-576.642,82	- 755.900	<u>-1.044.900</u>	-1.055.800	<u>10.900</u>	<u>-1.081.400</u>	-1.111.700	-1.155.000
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>				_		_		
	<u>+ 25)</u>	<u>-576.642,82</u>	<u>-755.900</u>	<u>-1.044.900</u>	<u>-1.055.800</u>	<u>10.900</u>	<u>-1.081.400</u>	-1.111.700	-1.155.000
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		18.933,03	20.400	23.200	20.200	_	22.700		24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-595.575,85	-776.300	-1.068.100	-1.076.000	7.900	-1.104.100	-1.135.100	-1.179.100
	Nachrichtlich:		.						
	nicht zahlungswirksame Erträge	645,00	600	56.600	45.700	-	56.600	_	45.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.102,90	58.000	127.100	124.100	3.000	126.100	125.800	123.200

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	C	0	0	О	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.783,35	7.600	7.600	7.600	0	C	0	7.600	7.600	3.800
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	C	0	0	О	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.229,63	146.900	200.400	200.400	0	C	0	200.400	200.400	200.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	C	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.609,81	1.200	1.200	1.200	0	C	0	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.622,79	<u> 155.900</u>	209.400	209.400	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	209.400	209.400	205.600
10.	Personalauszahlungen	556.345,67	610.500	916.200	916.200	0	C	0	942.900	971.600	1.001.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.254,60	248.400	288.000	288.000	0	C	0	298.500	300.800	303.000
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.662,15	15.500	2.500	2.500	0	С	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.262,42	<u>874.400</u>	1.206.700	1.206.700	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	1.243.900	1.274.900	1.306.500
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-539.639,63	<u>-718.500</u>	-997.300	<u>-997.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	-1.034.500	-1.065.500	-1.100.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.467,71	1.300.000	956.500	408.500	548.000	C	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C		0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C		0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C		0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	61.467,71	1.300.000	956.500	408.500	<u>548.000</u>	<u>c</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.072,77	1.450.000	0	0	0	С		0	0	0
26.	Dritter	0,00	О	0	0	0	C	0	0	0	o
'	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	О	0	0	C	0	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	0	C	0	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.737,72	118.700	500	500	0	C	0	2.600	4.300	4.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	431 0	0	О	С	0	О	О	О

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
		2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	719.810,49	1.568.700	500	500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	2.600	4.300	4.700
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-658.342,78</u>	<u>-268.700</u>	956.000	408.000	548.000	<u>o</u>	<u>o</u>	-2.600	-4.300	-4.700

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.509,46	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.807,61	100	100	100	0	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,43	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.468,26	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11,11	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.088,87	3.000	3.000	3.000	<u>o</u>	3.000	3.000	3.000
11. Personalaufwendungen	401.481,24	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.918,60	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	22.524,00	18.000	13.500	13.500	0	10.900	10.900	10.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431,61	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553-355-45	18.000	<u>13.500</u>	13.500	<u>o</u>	10.900	10.900	10.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-439.266,58</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>o</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-439.266,58</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>o</u>	-7.900	-7.900	<u>-7.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								_
<u>+ 25)</u>	<u>-439.266,58</u>	<u>-15.000</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>o</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-458.199,61	-15.000	-10.500	-10.500	0	-7.900	-7.900	-7.600
Nachrichtlich:	2.27/.22	2.622	2.222	2.222		2 222	2 2 2 2	2.655
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.274,00	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.457,03	18.000	13.500	13.500	0	10.900	10.900	10.600

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.360,46	0	0	0	0	0	0	0	О	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.402,75	0	0	0	0	0	0	0	О	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.491,48	О	0	О	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	17,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205,57	О	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.770,60	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u> </u>
10.	Personalauszahlungen	401.481,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.858,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.733,62	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-436.963,02</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	О	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	О	0	0	0	0	О	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	o	0	0	0	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	o	0	0	0	0	o
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		0	0	
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				1
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0				1
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0				1
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			<u> </u>	1 0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	Ü	Ö	Ğ	J	Ö				ı
20.	Dritter	0,00	О	О	О	0	0	О	0	О	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	О	o	0	О	О	О	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	o	0	0	o	О	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	О	О	0	0	0	О	О	o
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	o	О	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	434 0	О	o	0	0	О	0	o

	Ergebnis	Ergebnis Ansatz				VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.981,97	85.000	81.700	33.700	48.000	81.600	33.600	33.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.818,80	299.300	278.700	278.700	0	252.900	252.900	252.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,15	700	700	700	0	700	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.554,89	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.005,26	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.413,07	387.200	363.300	315.300	<u>48.000</u>	337.400	<u> 289.100</u>	289.100
11. Personalaufwendungen	1.827.385,58	1.867.900	1.892.400	1.892.400	0	1.830.700	1.733.900	1.783.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.400	-8.300	-8.300	0	-8.300	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.330,46	564.300	523.800	493.200	30.600	529.200	521.400	519.100
14. Abschreibungen	77-374,57	71.300	67.900	67.900	0	203.800	197.900	197.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713,78	4.400	39.900	39.900	0	28.900	4.700	5.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.804,39	2.496.500	2.515.700	2.485.100	30.600	2.584.300	2.457.900	2.505.100
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.939.391,32</u>	<u>-2.109.300</u>	<u>-2.152.400</u>	<u>-2.169.800</u>	<u> 17.400</u>	<u>-2.246.900</u>	<u>-2.168.800</u>	<u>-2.216.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.939.391,32	-2.109.300	-2.152.400	<u>-2.169.800</u>	17.400	<u>-2.246.900</u>	-2.168.800	-2.216.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>							40.0	
+ 25)	<u>-1.939.391,32</u>	<u>-2.109.300</u>	<u>-2.152.400</u>	<u>-2.169.800</u>	<u>17.400</u>	<u>-2.246.900</u>	<u>-2.168.800</u>	-2.216.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	21.000	23.200	20.300	-	22.700	23.400	24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.958.324,35	-2.130.300	-2.175.600	-2.190.100	14.500	-2.269.600	-2.192.200	-2.240.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.655,01	18.200	18.200	18.200	0	18.100	18.100	18.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.307,60	92.300	91.100	88.200		226.500	221.300	221.300

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

- [Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 20	020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
<u> </u>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.326,96	66.800	63.500	15.500	48.000	0	0	63.500	15.500	15.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ι'.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.299,25	299.300	278.700	278.700	0	0	0	252.900	252.900	252.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,15	700	700	700	0	0	0	700	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.317,07	2.200	2.200	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
7.	sonstige Einzahlungen	6,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479.001,75</u>	369.000	345.100	297.100	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	319.300	271.000	271.000
10.	Personalauszahlungen	1.827.385,58	1.856.500	1.911.900	1.911.900	0	0	0	1.850.200	1.733.900	1.783.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.134,88	564.300	523.800	493.200	30.600	0	0	529.200	521.400	519.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	О	0	0	0	0	0	0
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.609,52	3.600	38.600	38.600	0	0	0	28.600	3.600	3.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.129,98	2.424.400	2.474.300	2.443.700	<u> 30.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	2.408.000	2.258.900	2.306.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-1.869.128,23</u>	-2.055.400	-2.129.200	-2.146.600	<u> 17.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-2.088.700</u>	<u>-1.987.900</u>	-2.035.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.316,01	0	О	О	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	О	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	0	o	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	О	0	0	0	О	0	О
24.	<u> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.316,01</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.324,12	200.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	1.928.300	0	О
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	o	o	0	o	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	o	0	0	o	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	o	0	o	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.675,33	8.400	13.000	10.900	2.100	0	99.500	100.000	18.700	10.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	О	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	437 0	0	o	0	0	О	0	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	149.999,45	208.400	1.413.000	1.410.900	<u>2.100</u>	1.400.000	99.500	2.028.300	<u>18.700</u>	10.300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-147.683,44</u>	-208.400	-1.413.000	<u>-1.410.900</u>	<u>-2.100</u>	-1.400.000	-99.500	<u>-2.028.300</u>	<u>-18.700</u>	<u>-10.300</u>
1											ļ

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.057,23	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.841,92	146.600	145.600	145.600	0	145.600	145.600	145.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.520,46	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 179.419,61</u>	154.900	<u> 153.900</u>	<u> 153.900</u>	<u>o</u>	153.900	153.900	<u> 153.900</u>
11. Personalaufwendungen	683.567,53	761.200	766.800	766.800	0	750.400	778.700	832.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.700	-20.700	-20.700	0	-11.900	-10.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.174,53	224.800	216.800	216.800	0	213.800	222.500	221.100
14. Abschreibungen	62.527,39	59.100	55.200	55.200	0	55.200	63.500	65.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,90	2.800	2.800	2.800	0	2.400	2.700	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.724,35	1.027.200	1.020.900	1.020.900	<u>o</u>	1.009.900	1.057.200	1.122.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-767.304,74</u>	<u>-872.300</u>	<u>-867.000</u>	<u>-867.000</u>	<u>o</u>	<u>-856.000</u>	<u>-903.300</u>	<u>-968.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-767.304,74	<u>-872.300</u>	-867.000	<u>-867.000</u>	<u>o</u>	<u>-856.000</u>	<u>-903.300</u>	<u>-968.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_	_						
<u>+ 25)</u>	<u>-767.304,74</u>	<u>-872.300</u>	<u>-867.000</u>	<u>-867.000</u>	<u>o</u>	<u>-856.000</u>	<u>-903.300</u>	<u>-968.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200		22.700	23.400	24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-786.237,77	-892.700	-890.200	-887.200	-3.000	-878.700	-926.700	-992.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.806,00	2.700	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.460,42	79.500	78.400	75.400	3.000	77.900	86.900	90.000

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plar	nung Haushaltsi	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	· c	c	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.914,18	5.100	5.100	5.100	0	· c	c	5.100	5.100	5.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	o c	c	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.571,17	145.600	145.600	145.600	0	· c	c	145.600	145.600	145.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	o c	c	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.719,95	1.200	1.200	1.200	O	C	c	1.200	1.200	1.200
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	O	C	c	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	o c	c	0	0	0
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	174.205,30	<u>152.200</u>	152,200	152.200	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>c</u>	152.200	152.200	<u>152.200</u>
10. Personalauszahlungen	683.567,53	740.000	762.300	762.300	0	C	c	784.600	808.400	832.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	O	C	c	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.796,44	224.800	216.800	216.800	0	C	c	213.800	222.500	221.100
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	C	0	0	0
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392,32	2.300	2.300	2.300	0	C	C	2.300	2.300	2.300
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	c	0	0	0
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	894.756,29	967.100	981.400	981.400	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>C</u>	1.000.700	1.033.200	1.056.100
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-720.550,99	<u>-814.900</u>	<u>-829.200</u>	-829.200	<u>o</u>	<u> </u>	<u>c</u>	-848.500	<u>-881.000</u>	<u>-903.900</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	C	C	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	C	C	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	О	0	0	0	, c	C	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	О	0	0	0	c	c	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	ď	· C	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	ď	C	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	ď	C	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	9 ⊆	. ⊆	0	<u>0</u>	<u>0</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	ď	· C	20.000	100.000	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	0	0	C	C	0	0	0
 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	О	0	0	0	, c	C	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	o	C	C	0	О	o
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.000,46	8.100	11.600	11.600	0	C	C	7.400	18.400	14.200
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	o c	C	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	440 0	0	0	С	c	0	0	О

	Ergebnis	Ansatz Ansatz 2020			VE 2	020	Planung Haushaltsjahr			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	19.000,46	<u>8.100</u>	<u>11.600</u>	11.600	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	27.400	<u>118.400</u>	14.200
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-19.000,46</u>	<u>-8.100</u>	<u>-11.600</u>	<u>-11.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-27.400</u>	<u>-118.400</u>	<u>-14.200</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365018	Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.695,34	7.000	33.700	24.600	9.100	33.700	33.700	33.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.434,47	84.400	84.400	84.400	0	122.700	161.100	161.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	700	900	900	0	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67,20	0	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.		100.277,01	92.300	<u>119.200</u>	110.100	9.100	<u> 157.800</u>	196.200	196.200
11.	•	404.391,12	539.500	1.008.500	895.200	113.300	1.038.100	1.069.700	1.101.900
12.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.024,89	159.600	258.000	240.000	18.000	279.600	285.500	286.100
14.	Abschreibungen	24.097,42	21.100	109.200	109.200	0	107.800	107.100	107.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,40	8.000	7.800	7.800	0	2.600	2.800	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	564.429,83	728.200	1.383.500	1.252.200	<u>131.300</u>	<u>1.428.100</u>	1.465.100	1.498.400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-464.152,82</u>	<u>-635.900</u>	<u>-1.264.300</u>	<u>-1.142.100</u>	<u>-122.200</u>	<u>-1.270.300</u>	<u>-1.268.900</u>	<u>-1.302.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.		<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22.		<u>-464.152,82</u>	<u>-635.900</u>	<u>-1.264.300</u>	-1.142.100	<u>-122.200</u>	<u>-1.270.300</u>	<u>-1.268.900</u>	-1.302.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.		0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_	_				4-	
	<u>+ 25)</u>	<u>-464.152,82</u>	<u>-635.900</u>	<u>-1.264.300</u>	<u>-1.142.100</u>	<u>-122.200</u>	<u>-1.270.300</u>	-1.268.900	-1.302.200
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		18.933,03	20.400	23.200	20.200		22.700		24.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-483.085,85	-656.300	-1.287.500	-1.162.300	-125.200	-1.293.000	-1.292.300	-1.326.300
	Nachrichtlich:		_						
	nicht zahlungswirksame Erträge	4.851,00	4.800	31.500	22.400		31.500		31.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.030,45	41.500	132.400	129.400	3.000	130.500	130.500	131.700

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365018	Kita Kleine Strolche OT Sachsenhausen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.469,34	2.200	2.200	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.696,24	84.400	84.400	84.400	0	0	0	122.700	161.100	161.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,87	700	900	900	0	0	o	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.712,45	<u>87.500</u>	<u>87.700</u>	87.700	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	126.300	<u> 164.700</u>	<u>164.700</u>
10.	Personalauszahlungen	404.391,12	539.500	1.008.500	895.200	113.300	0	0	1.038.100	1.069.700	1.101.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.405,21	159.600	258.000	240.000	18.000	0	0	279.600	285.500	286.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	0
138	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840,88	7.700	7.500	7.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.637,21	706.800	1.274.000	1.142.700	<u>131.300</u>	<u>0</u>	<u> </u>	1.320.200	1.357.700	1.390.500
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-444.924,76	-619.300	<u>-1.186.300</u>	-1.055.000	<u>-131.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.193.900	<u>-1.193.000</u>	-1.225.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	670.400	305.600	364.800	0	o	35.200	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	O	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	400.000	670.400	305.600	<u>364.800</u>	<u>0</u>	. <u>o</u>	35.200	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.162,50	2.200.000	1.350.000	1.350.000	0	0	O	0	0	0
26.	Dritter	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	0	0	0	o	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	o	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.889,42	500	126.500	80.100	46.400	0	0	4.400	5.400	4.300
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	443 0	0	О	0	0	0	О	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz Ansatz 2020			VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	20.051,92	2.200.500	1.476.500	1.430.100	<u>46.400</u>	0	0	4.400	<u>5.400</u>	4.300
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-20.051,92</u>	<u>-1.800.500</u>	<u>-806.100</u>	<u>-1.124.500</u>	<u>318.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	30.800	<u>-5.400</u>	-4.300

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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.142,14	10.800	10.800	10.800	0	7.000	7.000	7.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.043,07	145.700	145.700	145.700	0	145.700	145.700	145.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.192,94	1.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.378,15	157.900	158.400	<u> 158.400</u>	<u>o</u>	154.600	<u> 154.600</u>	<u> 154.600</u>
11. Personalaufwendungen	661.535,93	659.700	721.900	679.600	42.300	742.700	765.600	788.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.424,83	254.300	277.500	274.500	3.000	254.500	251.500	250.300
14. Abschreibungen	20.320,74	23.900	21.800	21.800	0	22.500	22.000	21.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,04	3.000	2.700	2.700	0	2.600	2.700	2.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.013,54	940.900	1.023.900	978.600	45.300	1.022.300	<u>1.041.800</u>	1.063.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-760.635,39	<u>-783.000</u>	-865.500	-820.200	<i>-45.300</i>	<u>-867.700</u>	<u>-887.200</u>	<u>-908.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-760.635,39	-783.000	-865.500	-820.200	<u>-45.300</u>	<u>-867.700</u>	<u>-887.200</u>	<u>-908.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_		_				_
+ 25)	<u>-760.635,39</u>	<u>-783.000</u>	<u>-865.500</u>	<u>-820.200</u>	<u>-45.300</u>	<u>-867.700</u>	<u>-887.200</u>	<u>-908.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200		22.700	23.400	24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-779.568,42	-803.400	-888.700	-840.400	-48.300	-890.400	-910.600	-932.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.093,00	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.253,77	44.300	45.000	42.000	3.000	45.200	45.400	45.800

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushaltsi	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	О
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.299,14	9.800	9.800	9.800	0	0	0	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.010,94	145.700	145.700	145.700	0	0	0	145.700	145.700	145.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	0	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,94	1.100	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
7.	sonstige Einzahlungen	4,60	0	0	0	0	0	О	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.952,62	<u> 156.900</u>	<u>157.400</u>	<u> 157.400</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>153.600</u>	<u> 153.600</u>	<u> 153.600</u>
10.	Personalauszahlungen	661.535,93	659.700	721.900	679.600	42.300	0	О	742.700	765.600	788.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.821,10	254.300	277.500	274.500	3.000	0	О	254.500	251.500	250.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,04	2.500	2.400	2.400	0	0	o	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.016,07	916.500	1.001.800	956.500	<u>45.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	999.600	1.019.500	1.041.100
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-742.063,45</u>	-759.600	-844.400	-799.100	<u>-45.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-846.000</u>	-865.900	<u>-887.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	О	0	0	o	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	О	0	0	o	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	О	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	o	0	0	О	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.944,19	49.700	11.200	11.200	0	0	0	16.600	4.500	6.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	446 0	О	0	0	О	o	0	o

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>/</u>	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944,19	49.700	<u>11.200</u>	11.200	<u>o</u>	<u>0</u>	0	16.600	<u>4.500</u>	6.100
33. = 5	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-2.944,19</u>	<u>-49.700</u>	-11.200	<u>-11.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-16.600</u>	<u>-4.500</u>	<u>-6.100</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.467,91	39.800	39.700	39.700	0	14.400	14.400	14.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.308,85	188.000	188.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,92	300	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484,36	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	4,21	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.376,25	229.700	229.600	229.600	<u>o</u>	204.300	204.300	204.300
11. Personalaufwendungen	761.562,88	694.100	728.300	728.300	0	749.500	772.400	795.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.700	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.167,24	271.900	267.600	266.600	1.000	271.900	269.300	270.200
14. Abschreibungen	41.905,70	43.100	40.500	40.500	0	40.100	42.000	43.100
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,62	3.000	2.900	2.900	0	2.800	3.000	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.316,44	1.006.400	1.039.300	1.038.300	<u>1.000</u>	1.064.300	1.086.700	1.112.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-794.940,19	-776.7 00	<u>-809.700</u>	<u>-808.700</u>	<u>-1.000</u>	-860.000	-882.400	-907.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	О
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-794.940,19	-776.700	<u>-809.700</u>	<u>-808.700</u>	-1.000	-860.000	-882.400	<u>-907.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>-794.940,19</u>	<u>-776.700</u>	<u>-809.700</u>	<u>-808.700</u>	<u>-1.000</u>	<u>-860.000</u>	<u>-882.400</u>	<u>-907.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200	_	22.700	- ,	24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-813.873,22	-797.100	-832.900	-828.900	-4.000	-882.700	-905.800	-931.900
Nachrichtlich:		_		_				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.240,76	8.300	8.200	8.200		7.900		7.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.838,73	63.500	63.700	60.700	3.000	62.800	65.400	67.200

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.066,91	31.500	31.500	31.500	0	0	0	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.753,05	188.000	188.000	188.000	0	0	0	188.000	188.000	188.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,92	300	300	300	0	0	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,92	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
7.	sonstige Einzahlungen	6,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.993,39	221.400	221.400	221.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	196.400	196.400	196.400
10.	Personalauszahlungen	761.562,88	707.100	728.300	728.300	0	0	0	749.500	772.400	795.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.091,03	271.900	267.600	266.600	1.000	0	0	271.900	269.300	270.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.695,69	2.600	2.600	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.349,60	981.600	998.500	997.500	<u>1.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.024.000	1.044.300	1.068.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-759.356,21</u>	<u>-760.200</u>	-777.100	<u>-776.100</u>	<u>-1.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-827.600</u>	-847.900	<u>-872.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	0	0	0	О	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	О	О	О	О	О
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	0	0	0	О	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	o	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	o	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.638,46	6.800	8.100	8.100	0	0	0	18.300	22.800	12.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	449 0	o	0	0	0	О	О	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushalts	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.638,46	11.800	<u>8.100</u>	8.100	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	18.300	22.800	12.200
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-21.638,46</u>	<u>-11.800</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-18.300</u>	<u>-22.800</u>	<u>-12.200</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365021	Hort Grundschule OT Schmachtenhagen

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.277,51	122.300	122.300	122.300	0	122.300	122.300	122.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.277,51	122.400	122.400	122,400	<u>o</u>	122,400	122,400	122.400
11. Personalaufwendungen	258.615,07	243.800	389.500	251.100	138.400	400.700	413.300	425.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.242,36	143.200	150.400	143.400	7.000	148.900	159.000	148.900
14. Abschreibungen	19.525,75	20.400	21.600	21.600	0	22.300	23.400	23.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.572,95	1.100	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.956,13	408.500	562.500	417.100	<u>145.400</u>	573.000	596.800	599.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-306.678,62</u>	<u>-286.100</u>	-440.100	-294.700	<u>-145.400</u>	<u>-450.600</u>	<u>-474.400</u>	-476.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-306.678,62</u>	<u>-286.100</u>	-440.100	<u>-294.700</u>	<u>-145.400</u>	<u>-450.600</u>	<u>-474.400</u>	<u>-476.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22		- 4						_
+ 25)	<u>-306.678,62</u>	<u>-286.100</u>	<u>-440.100</u>	<u>-294.700</u>	<u>-145.400</u>	<u>-450.600</u>	<u>-474.400</u>	<u>-476.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200		22.700	23.400	24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-325.611,65	-306.500	-463.300	-314.900	-148.400	-473.300	-497.800	-500.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.458,78	40.800	44.800	41.800	3.000	45.000	46.800	47.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365021	Hort Grundschule OT Schmachtenhagen

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				2020	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.142,55	122.300	122.300	122.300	0	0	o	122.300	122.300	122.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	o	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.346,71	0	0	0	0	0	o	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	О
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.489,26</u>	122.400	122.400	122.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	122.400	122.400	122.400
10.	Personalauszahlungen	258.615,07	243.800	389.500	251.100	138.400	0	0	400.700	413.300	425.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.267,07	143.200	150.400	143.400	7.000	О	o	148.900	159.000	148.900
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	О	0	О	o	0	0	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,61	1.000	1.000	1.000	0	o	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	0	0	0	0	0	О
15.	<u> Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	389.532,75	388.000	540.900	395.500	145.400	<u>0</u>	<u> </u>	550.600	573.300	575.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-262.043,49	<u>-265.600</u>	<u>-418.500</u>	<u>-273.100</u>	<u>-145.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-428.200	<u>-450.900</u>	-453.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	О	o	0	0	О
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	0	0	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	0	0	0	О	О
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.872,25	О	О	О	0	0	0	0	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	О
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.241,07	7.600	10.800	10.800	0	0	0	10.300	13.900	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	452 0	0	О	0	0	0	О	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.113,32	<u>7.600</u>	10.800	10.800	<u>o</u>	<u>0</u>	0	10.300	<u>13.900</u>	5.000
33.	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-15.113,32</u>	<u>-7.600</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-10.300</u>	<u>-13.900</u>	-5.000

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.137,58	328.500	328.500	328.500	0	328.500	328.500	328.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	389,66	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.677,24	328.700	328.700	328.700	<u>o</u>	328.700	328.700	328.700
11. Personalaufwendungen	651.309,63	671.700	764.500	691.900	72.600	786.700	810.700	835.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.716,06	335.500	335.200	335.200	0	335.400	337.700	337.300
14. Abschreibungen	23.309,00	19.900	19.500	19.500	0	12.400	13.800	15.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	985,20	2.000	1.900	1.900	0	1.800	2.000	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.319,89	<u>1.029.100</u>	1.121.100	<u>1.048.500</u>	<u>72.600</u>	<u>1.136.300</u>	<u>1.164.200</u>	1.190.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-607.642,65</u>	<u>-700.400</u>	<u>-792.400</u>	<u>-719.800</u>	<i>-72.600</i>	<u>-807.600</u>	<u>-835.500</u>	<u>-861.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-607.642,65</u>	<u>-700.400</u>	<u>-792.400</u>	<u>-719.800</u>	<u>-72.600</u>	<u>-807.600</u>	<u>-835.500</u>	<u>-861.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22				0		0 (0	06.6
<u>+ 25)</u>	<u>-607.642,65</u>	<u>-700.400</u>	<u>-792.400</u>	<u>-719.800</u>	<u>-72.600</u>	<u>-807.600</u>	<u>-835.500</u>	<u>-861.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	21.000	23.200	20.200	_	22.700	- ,	24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-626.575,68	-721.400	-815.600	-740.000	-75.600	-830.300	-858.900	-885.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.242,03	40.900	42.700	39.700	3.000	35.100	37.200	39.900

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plar	ung Haushalts	iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.191,60	328.500	328.500	328.500	0	0	0	328.500	328.500	328.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909,43	0	0	О	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.101,03	328.700	328.700	328.700	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	328.700	328.700	328.700
10.	Personalauszahlungen	651.309,63	671.700	764.500	691.900	72.600	0	0	786.700	810.700	835.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.938,45	335.500	335.200	335.200	0	0	0	335.400	337.700	337.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985,20	1.600	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.233,28	1.008.800	1.101.300	1.028.700	<u>72.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.123.700	1.150.000	1.173.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-584.132,25</u>	-680.100	<u>-772.600</u>	-700.000	<u>-72.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-795.000	<u>-821.300</u>	<u>-845.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	0	0	О	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
21.											
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	_	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	О	o	0	О	О	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	o	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	0	0	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.231,28	1.800	8.300	8.300	0	0	О	19.800	12.800	12.600
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	455 o	О	0	0	О	0	О	0

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,28	<u>1.800</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	19.800	12.800	12.600
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-2.231,28</u>	-1.800	<u>-8.300</u>	<u>-8.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-19.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.600</u>

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	О
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.549,95	271.800	283.400	283.400	0	299.000	310.600	310.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.760,39	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	47,20	О	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.107,54	278.100	289.700	289.700	<u>o</u>	305.300	311.900	311.900
11. Personalaufwendungen	883.429,53	967.000	992.800	992.800	0	1.045.300	1.077.100	1.109.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.015,57	419.600	459.100	459.100	0	456.400	476.700	473.800
14. Abschreibungen	10.812,51	11.200	19.500	19.500	0	20.400	21.500	22.900
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,45	2.600	2.700	2.700	0	2.200	2.700	2.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.302.131,06</u>	1.390.600	<u>1.464.300</u>	<u>1.464.300</u>	<u>o</u>	1.524.300	1.578.000	1.609.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-989.023,52	<u>-1.112.500</u>	<u>-1.174.600</u>	<u>-1.174.600</u>	<u>o</u>	-1.219.000	<u>-1.266.100</u>	-1.297.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	О
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-989.023,52	-1.112.500	-1.174.600	<u>-1.174.600</u>	<u>o</u>	-1.219.000	-1.266.100	-1.297.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	-989.023,52	<u>-1.112.500</u>	<u>-1.174.600</u>	<u>-1.174.600</u>	<u>o</u>	<u>-1.219.000</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.297.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200	_	22.700		24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.007.956,55	-1.132.900	-1.197.800	-1.194.800	-3.000	-1.241.700	-1.289.500	-1.321.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.745,54	31.600	42.700	39.700	3.000	43.100	44.900	47.000

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plan	nung Haushaltsjahr	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	(0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	(, c	O	5.000	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	(, c	O	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.762,72	271.800	283.400	283.400	(, c	O	299.000	310.600	310.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	, c		100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.837,09	1.200	1.200	1.200	(o c		1.200	1.200	1.200
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	o c		0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	o c		0	0	0
9. <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	301.599,81	278.100	<u> 289.700</u>	289.700	<u> </u>	2 9	<u>c</u>	305.300	311.900	311.900
10. Personalauszahlungen	883.429,53	986.000	1.015.600	1.015.600	0	o c		1.045.300	1.077.100	1.109.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	o c		0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.512,15	419.600	459.100	459.100	0	o c		456.400	476.700	473.800
13. Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	О
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.874,13	2.100	2.100	2.100	(0	0	2.100	2.100	2.100
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	o c		0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.815,81	1.407.700	1.476.800	1.476.800	<u> </u>	<u>c</u>	<u>c</u>	1.503.800	1.555.900	1.585.400
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-945.216,00	<u>-1.129.600</u>	<u>-1.187.100</u>	-1.187.100	<u> </u>	2 0	<u> </u>	-1.198.500	-1.244.000	-1.273.500
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	o c		0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	О
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	C) C		0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	0	0	0	C	7 C		0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	O	0	0	C	, c		0	o	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	o c		0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	o c		0	0	0
24. <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	2 0	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	o c		0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	C	7 C		0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	O	0	О		, c		0	o	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0) o		0	0	o
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.297,51	21.300	70.000	70.000	(, c	0	12.700	14.400	11.400
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	(, c	0	0	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	458 0	0		0		0	0	О

		Ergebnis Ansatz		Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	6.297,51	<u>21.300</u>	70.000	70.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	12.700	<u>14.400</u>	11.400
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-6.297,51</u>	<u>-21.300</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	-12.700	<u>-14.400</u>	<u>-11.400</u>

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.580,25	165.900	165.900	165.900	0	165.900	165.900	165.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,20	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 185.946,45</u>	<u>166.100</u>	166.100	166.100	<u>o</u>	<u>166.100</u>	166.100	166.100
11. Personalaufwendungen	449.651,70	432.000	445.000	445.000	0	457.900	471.900	486.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.533,33	218.200	225.600	219.600	6.000	223.500	222.600	222.200
14. Abschreibungen	6.723,87	7.100	6.700	6.700	0	7.400	8.200	10.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.567,69	2.200	1.800	1.800	0	1.700	1.900	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>682.476,59</u>	659.500	679.100	<u>673.100</u>	<u>6.000</u>	<u>690.500</u>	704.600	720.900
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-496.530,14</u>	<u>-493.400</u>	<u>-513.000</u>	<u>-507.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-524.400</u>	<u>-538.500</u>	<u>-554.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-496.530,14</u>	<u>-493.400</u>	<u>-513.000</u>	<u>-507.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-524.400</u>	<u>-538.500</u>	-554.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22							_	_
<u>+ 25)</u>	<u>-496.530,14</u>	<u>-493.400</u>	<u>-513.000</u>	<u>-507.000</u>	<u>-6.000</u>	-524.400	<u>-538.500</u>	<u>-554.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200			23.400	24.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-515.463,17	-513.800	-536.200	-527.200	-9.000	-547.100	-561.900	-578.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.656,90	27.500	29.900	26.900	3.000	30.100	31.600	34.700

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.169,12	165.900	165.900	165.900	0	0	0	165.900	165.900	165.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.049,12	166.100	<u>166.100</u>	<u>166.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> 166.100</u>	166.100	<u>166.100</u>
10.	Personalauszahlungen	449.651,70	432.000	445.000	445.000	0	0	0	457.900	471.900	486.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.225,93	218.200	225.600	219.600	6.000	0	0	223.500	222.600	222.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,60	1.800	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>624.183,23</u>	652.000	672.200	666.200	<u>6.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>683.000</u>	696.100	709.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-438.134,11</u>	-485.900	<u>-506.100</u>	<u>-500.100</u>	<u>-6.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-516.900</u>	-530.000	-543.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	О	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	o	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	О	0	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	О	0	О	0	О	0	o
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	О	0	О	0	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	0	0	o	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.600,87	10.700	8.500	8.500	0	О	0	13.600	12.200	17.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	461 0	О	0	0	0	0	О	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.600,87</u>	10.700	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	0	13.600	12.200	<u> 17.500</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-7.600,87</u>	<u>-10.700</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-13.600</u>	-12.200	<u>-17.500</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung 2021 2022			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.332,38	125.000	150.000	150.000	0	175.000	200.000	200.000		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	200	200	200		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	600	600	600	0	600	600	600		
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.032,38	125.800	<u> 150.800</u>	<u>150.800</u>	<u>o</u>	175.800	200.800	200.800		
11. Personalaufwendungen	291.626,68	285.700	294.200	294.200	0	302.800	311.900	321.300		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.343,02	142.900	157.700	156.700	1.000	211.500	198.300	206.600		
14. Abschreibungen	7.344,26	7.600	9.000	9.000	0	21.200	19.700	19.400		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.768,19	1.800	1.800	1.800	0	3.600	1.800	1.900		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.082,15	438.000	462.700	<u>461.700</u>	<u>1.000</u>	539.100	531.700	549.200		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-305.049,77	-312.200	<u>-311.900</u>	-310.900	<u>-1.000</u>	<u>-363.300</u>	<u>-330.900</u>	<u>-348.400</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-305.049,77	-312.200	-311.900	-310.900	<u>-1.000</u>	<u>-363.300</u>	-330.900	-348.400		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22										
+ 25)	-305.049,77	-312.200	<u>-311.900</u>	<u>-310.900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-363.300</u>	-330.900	<u>-348.400</u>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200	_	,	23.400	24.100		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.982,80	-332.600	-335.100	-331.100	-4.000	-386.000	-354.300	-372.500		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.277,29	28.000	32.200	29.200	3.000	43.900	43.100	43.500		

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsi	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.049,39	125.000	150.000	150.000	0	0	0	175.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,27	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.569,66	125.800	<u> 150.800</u>	150.800	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	175.800	200.800	200.800
10.	Personalauszahlungen	291.626,68	285.700	294.200	294.200	0	0	0	302.800	311.900	321.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.450,86	142.900	157.700	156.700	1.000	0	0	211.500	198.300	206.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
138	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,95	1.600	1.600	1.600	0	0	0	3.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.367,49	430.200	453.500	452.500	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	517.900	511.800	529.500
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-271.797,83</u>	-304.400	-302.700	-301.700	<u>-1.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-342.100	<u>-311.000</u>	-328.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Dritter	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	О	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	О	0	0	0	o	0	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.355,26	10.900	18.800	18.800	0	49.400	49.400	92.400	2.300	2.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	464 0	0	o	0	0	0	0	О

		Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.355,26	10.900	18.800	<u>18.800</u>	<u>o</u>	49.400	49.400	92.400	<u>2.300</u>	2.100
Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-7.355,26</u>	<u>-10.900</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.800</u>	<u>o</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.400</u>	<u>-92.400</u>	<u>-2.300</u>	-2.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.355,26	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 1 2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.355,26 10.900	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 Neu 1 2 3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.355,26 10.900 18.800	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 Neu Alt 1 2 3 4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.355,26 10.900 18.800 18.800	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 Neu Alt Wehr(+) / Wenig.(-) 1 2 3 4 5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.355,26 10.900 18.800 18.800 0	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 Neu Alt Mehr(+) / Wenig.(-) Neu 1 2 3 4 5 6 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.355,26 10.900 18.800 18.800 0 49.400	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 Neu Alt Mehr(+) / Wenig.(-) Neu Alt 1 2 3 4 5 6 7 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.355,26 10.900 18.800 18.800 0 49.400 49.400	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 Neu Alt Mehr(+) / Wenig.(-) Neu Alt 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.355,26 10.900 18.800 18.800 0 49.400 49.400 92.400	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2018 2019 Neu Alt Mehr(+) / Wenig.(-) Neu Alt 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.355,26 10.900 18.800 18.800 0 49.400 49.400 92.400 2.300

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

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung 2021 2022			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021		2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.002,13	112.800	133.400	133.400	0	133.400	148.700	153.900		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,84	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,75	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.230,72	115.400	136.000	136.000	<u>o</u>	136.000	<u>151.300</u>	156.500		
11. Personalaufwendungen	264.281,71	341.400	351.800	351.800	0	362.000	373.000	384.200		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.801,54	207.900	221.400	219.300	2.100	234.400	246.900	243.600		
14. Abschreibungen	3.859,23	5.600	9.200	9.200	0	10.900	12.200	14.600		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,13	1.900	1.800	1.800	0	1.700	1.900	2.000		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>441.728,61</u>	556.800	584.200	582.100	<u>2.100</u>	609.000	<u>634.000</u>	<u>644.400</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-316.497,89	<u>-441.400</u>	<u>-448.200</u>	<u>-446.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-473.000</u>	<u>-482.700</u>	<u>-487.900</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0		
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-316.497,89	-441.400	-448.200	<u>-446.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-473.000</u>	<u>-482.700</u>	<u>-487.900</u>		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>			_				_			
<u>+ 25)</u>	<u>-316.497,89</u>	<u>-441.400</u>	<u>-448.200</u>	<u>-446.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-473.000</u>	<u>-482.700</u>	<u>-487.900</u>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200		22.700	23.300	24.100		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-335.430,92	-461.800	-471.400	-466.300	-5.100	-495.700	-506.000	-512.000		
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	О	0	0	0	0	О	0		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.792,26	26.000	32.400	29.400	3.000	33.600	35.500	38.700		

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	О	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	О	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.258,38	112.800	133.400	133.400	0	0	0	133.400	148.700	153.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590,84	1.400	1.400	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.409,22	115.400	136.000	136.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	136.000	<u>151.300</u>	<u> 156.500</u>
10.	Personalauszahlungen	264.281,71	341.400	351.800	351.800	0	0	0	362.000	373.000	384.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.343,47	207.900	221.400	219.300	2.100	0	0	234.400	246.900	243.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844,84	1.700	1.700	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	432.470,02	551.000	574.900	572.800	<u>2.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	598.100	621.600	<u>629.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-308.060,80</u>	-435.600	<u>-438.900</u>	<u>-436.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-462.100	<u>-470.300</u>	<u>-473.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	o	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	0	0	0	0	О	О	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	О	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	О	О	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	o	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	0	0	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.400	39.100	39.100	0	0	О	11.500	17.000	19.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	467 º	О	o	0	О	О	О	0

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	12.400	39.100	39.100	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.500</u>	<u>17.000</u>	19.500
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.400</u>	-39.100	<u>-39.100</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	-11.500	<u>-17.000</u>	<u>-19.500</u>
									l		

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.798,72	118.500	128.800	128.800	0	128.800	128.800	128.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.570,68	600	600	600	0	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.369,40	119.200	129.500	129.500	<u>o</u>	129.500	129.500	129.500
11. Personalaufwendungen	249.580,62	288.100	296.800	296.800	0	305.400	314.700	324.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.411,08	167.600	192.000	190.000	2.000	176.300	177.500	183.300
14. Abschreibungen	72.770,69	72.800	73.100	73.100	0	68.400	69.400	69.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,78	1.800	1.800	1.800	0	1.700	1.800	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.320,17	530.300	<u>563.700</u>	561.700	2.000	551.800	563.400	579.400
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-335.950,77	<u>-411.100</u>	<u>-434.200</u>	<u>-432.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-422.300</u>	<u>-433.900</u>	<u>-449.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-335.950,77	-411.100	-434.200	<u>-432.200</u>	-2.000	<u>-422.300</u>	<u>-433.900</u>	<u>-449.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	-335.950,77	<u>-411.100</u>	<u>-434.200</u>	<u>-432.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-422.300</u>	<u>-433.900</u>	<u>-449.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.200	20.200	_	22.700	23.300	24.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-354.883,80	-431.500	-457.400	-452.400	-5.000	-445.000	-457.200	-473.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.703,72	93.200	96.300	93.300	3.000	91.100	92.700	93.900

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE :	2020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.966,58	118.500	128.800	128.800	0	0	0	128.800	128.800	128.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.561,04	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.527,62	119.200	129.500	129.500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	129.500	129.500	129.500
10.	Personalauszahlungen	249.580,62	288.100	296.800	296.800	0	0	0	305.400	314.700	324.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.566,85	167.600	192.000	190.000	2.000	0	0	176.300	177.500	183.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	О	0	0	0	О
138	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574,97	1.700	1.700	1.700	0	О	0	1.700	1.700	1.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.722,44	457.400	490.500	488.500	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u> </u>	483.400	493.900	509.200
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-266.194,82	-338.200	<u>-361.000</u>	<u>-359.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-353.900	<u>-364.400</u>	-379.700
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	О	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	О	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	O	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Dritter	0,00	O	0	0	0	0	O	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	0	o	О	О	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	0	o	o	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.622,92	3.700	2.700	2.700	0	0	0	6.000	8.800	5.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	470 0	0	0	0	0	0	О	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.622,92	3.700	2.700	2.700	<u>o</u>	<u>0</u>	0	6.000	<u>8.800</u>	5.700
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-5.622,92</u>	<u>-3.700</u>	<u>-2.700</u>	-2.700	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-6.000</u>	<u>-8.800</u>	<u>-5.700</u>

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

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.865,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.505,28	120.100	95.500	95.500	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.019,62	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.581,23	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.971,13	120.300	95.700	95.700	<u>o</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	113.968,84	952.300	980.800	980.800	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.070,93	230.300	245.200	199.200	46.000	120.300	119.700	55.700
14. Abschreibungen	19.384,64	112.000	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050,66	5.900	7.800	7.800	0	-8.400	4.100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.475,07	<u>1.300.500</u>	1.345.800	1.299.800	46.000	223.900	235.800	<u>167.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-196.503,94</u>	<u>-1.180.200</u>	<u>-1.250.100</u>	-1.204.100	<u>-46.000</u>	<u>-223.800</u>	<u>-235.700</u>	<u>-167.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-196.503,94</u>	<u>-1.180.200</u>	<u>-1.250.100</u>	-1.204.100	<u>-46.000</u>	<u>-223.800</u>	<u>-235.700</u>	<u>-167.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22		_				_		_
<u>+ 25)</u>	<u>-196.503,94</u>	<u>-1.180.200</u>	<u>-1.250.100</u>	<u>-1.204.100</u>	<u>-46.000</u>	<u>-223.800</u>	<u>-235.700</u>	<u>-167.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.933,03	20.400	23.100	20.200		22.600	23.200	23.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-215.436,97	-1.200.600	-1.273.200	-1.224.300	-48.900	-246.400	-258.900	-191.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.865,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.317,67	132.400	135.100	132.200	2.900	134.600	135.200	135.900

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	О	О	0	0	0	О	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,31	120.100	95.500	95.500	0	0	0	О	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.845,06	О	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.095,37	120.300	95.700	95.700	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	100	<u>100</u>	<u>100</u>
10.	Personalauszahlungen	113.968,84	952.300	980.800	980.800	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.406,58	230.300	245.200	199.200	46.000	0	0	120.300	119.700	55.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050,66	5.600	7.300	7.300	0	0	0	4.100	4.100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 183.576,08</u>	1.188.200	1.233.300	1.187.300	<u>46.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	124.400	123.800	55.800
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-171.480,71</u>	-1.067.900	<u>-1.137.600</u>	<u>-1.091.600</u>	<u>-46.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-124.300	<u>-123.700</u>	<u>-55.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	0	0	0	О	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	О	0	0	0	О	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	О	0	0	0	О	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.361,51	0	0	0	0	0	0	О	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	O	О	O	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	o	o	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.261,24	0	0	0	o	0	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	473 0	О	0	0	О	О	О	0

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	841.622,75	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-841.622,75</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
<u> </u>	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.200	68.200	0	162.100	162.100	162.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	0	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	98.200	98.200	<u>o</u>	192.500	192.500	192.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	1.009.500	1.040.500	1.071.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	206.500	205.600	900	392.100	391.300	392.100
14. Abschreibungen	0,00	0	64.600	21.000	43.600	64.600	64.600	64.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	6.300	6.300	0	4.600	2.500	2.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	277.400	232.900	44.500	1.470.800	1.498.900	1.530.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-7.000	-179.200	-134.700	<u>-44.500</u>	-1.278.300	-1.306.400	-1.338.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>-7.000</u>	-179.200	-134.700	-44.500	-1.278.300	-1.306.400	-1.338.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>-7.000</u>	<u>-179.200</u>	<u>-134.700</u>	<u>-44.500</u>	<u>-1.278.300</u>	<u>-1.306.400</u>	<u>-1.338.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.100	20.200	2.900	_	_	23.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.000	-202.300	-154.900	-47.400	-1.300.800	-1.329.600	-1.362.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	87.700	41.200	46.500	87.100	87.800	88.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365029	Kita Speverer Straße

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsj	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.200	68.200	0	0	0	162.100	162.100	162.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	О	200	200	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>68.600</u>	<u>68.600</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>162.900</u>	162.900	162.900
10.	Personalauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	1.009.500	1.040.500	1.071.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	О	206.500	205.600	900	0	0	392.100	391.300	392.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	2.300	2.300	0	0	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>7.000</u>	208.800	207.900	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	1.404.000	1.434.200	1.466.200
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	0,00	<u>-7.000</u>	-140.200	<u>-139.300</u>	<u>-900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.241.100	<u>-1.271.300</u>	-1.303.300
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	592.600	592.600	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	592.600	592.600	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.601,12	О	1.200.000	О	1.200.000	0	0	О	О	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	o	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	320.800	125.000	195.800	0	0	0	1.100	800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	476 0	o	0	0	О	О	О	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plai	nung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	78.601,12	<u>0</u>	1.520.800	125.000	<u>1.395.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>1.100</u>	800
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-78.601,12</u>	<u>o</u>	<u>-928.200</u>	<u> 467.600</u>	<u>-1.395.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.100</u>	<u>-800</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365031	Kita DrKurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt)

	Ergebnis	Ansatz	LUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	(o	0	0	О
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	o	C	0	42.700	47.700	47.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	О	C	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	C	0	0	77.400	77.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	C	0	0	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	o	(0	0	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	o	(0	О	О	О
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	o	(0	О	0	О
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	О	(0	О	0	О
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>C</u>	<u>o</u>	42.700	125.900	125.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	О	C	0	0	548.400	573.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	О	C	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	o	(0	60.000	223.000	241.000
14. Abschreibungen	0,00	0	o	C	0	98.000	98.100	98.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	О	(0	О	0	О
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	О	(0	7.000	18.100	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>C</u>	<u>o</u>	<u> 165.000</u>	<u>887.600</u>	915.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	-122.300	<u>-761.700</u>	-789.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	О	(0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	o	(0	О	0	О
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>C</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	-122.300	<u>-761.700</u>	-789.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	o	(0	О	О	О
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	o	C	0	О	0	О
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>-122.300</u>	<u>-761.700</u>	-789.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	(0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	C	0	22.500	23.200	23.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	C	0	-144.800	-784.900	-813.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	C	0	42.700	42.700	42.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	C	0	120.500	121.300	122.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365031	Kita DrKurt-Schumacher-Straße (Weiße Stadt)

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plani	ung Haushaltsja	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	О	О	0	О	0	O	0	О
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	О	0	О	0	o	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	О	О	0	О	0	0	0	О
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	o	0	0	0	0	77.400	77.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	o	0	0	0	0	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	О	О	0	О	0	o	600	600
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	o	0	0	0	О
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	О	О	0	О	0	O	0	О
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	83.200	83.200
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	o	0	О	0	o	548.400	573.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	o	0	О	0	o	О	О
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	o	0	О	0	60.000	223.000	241.000
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	О	0	О	0	o	0	0
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	o	0	О	0	7.000	2.200	2.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	О	o	0	О	0	o	0	О
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>67.000</u>	773.600	816.700
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-67.000</u>	<u>-690.400</u>	-733.500
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	1.000.000	-200.000	О	0	1.333.200	0	О
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	О	o	0	О	0	o	0	О
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	0	O	0	0	O	o
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	o	0	O	0	0	o	o
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	800.000	1.000.000	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.333.200	<u>o</u>	<u>O</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	1.890.000	1.890.000	0	1.522.500	0	1.522.500	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	o	О	0	О	0	o	0	o
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	0	0	0	0	o	0	o
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	O	o	0	0	0	0	0	O
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	О	0	О	100.000	100.000	600	800
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	О	0	О	0	0	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	479 0	О	0	0	0	o	О	О

Stadt Oranienburg 1. Nachtragsplan 2020

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	<u>1.890.000</u>	1.890.000	<u>o</u>	1.522.500	100.000	1.622.500	<u>600</u>	<u>800</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>-550.000</u>	<u>-1.090.000</u>	<u>-890.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-1.522.500</u>	-100.000	<u>-289.300</u>	<u>-600</u>	-800

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

	Ergebnis	Ansatz	LUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	О	C	0	0	О	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	C	0	0	О	О
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	О	C	0	0	О	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	C	0	О	О	О
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	О	C	0	О	О	О
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	О	(0	0	О	О
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	О	(0	0	О	О
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	О	(0	0	О	О
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	О	C	0	0	О	О
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>C</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	О	C	0	0	О	О
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	О	C	0	0	О	О
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	О	C	0	0	О	О
14. Abschreibungen	0,00	0	О	C	0	0	О	О
15. Transferaufwendungen	0,00	0	О	C	0	0	О	О
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	О	C	0	0	О	О
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>C</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	О	C	0	О	О	О
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	О	C	0	0	О	О
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>C</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	О	C	0	0	О	О
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	О	C	0	О	О	o
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
<u>+ 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>C</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	C	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	C	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	C	0	0	О	О
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	C	0	0	О	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	C	0	0	0	0

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

	Ergebnis Ansatz			Ansatz 2020			020	Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	0	o	0	0	o	o	О	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	О	0	0	0	0	0	o	0	0
sonstige Einzahlungen	0,00	o	0	o	0	0	0	o	О	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	О	0	0	0	o	О	0
. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
o. Personalauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	0	o	0	О
1. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	o	О	О
2. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	О	О	0	0	0	o	О	О
3. Transferauszahlungen	0,00	О	0	o	0	0	0	o	О	О
3a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	o	0	0	0	o	О	О
4. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	o	0	0	0	o	О	0
5. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
6. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
7. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	o	0	0	0	0	О	О
8. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	o	0	0	0	0	О	О
 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	o	0	o	0	0	0	О	0	o
o. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	o	o	o	0	0	О	О	0
1. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	의	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
5. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	1.890.000	-1.890.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	О	o	o	0	0	О	О	o
 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	О	0	o	o	0	0	О	О	o
8. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	o	o	0	0	o	O	o
9. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	120.000	О	О	О
o. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	0	О	О	О
1. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	482 0	О	0	0	0	О	О	О

Stadt Oranienburg 1. Nachtragsplan 2020

_		Ergebnis	Ansatz	Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	<u>o</u>	1.890.000	<u>-1.890.000</u>	<u>0</u>	120.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	0,00	-550.000	<u>o</u>	<u>-1.890.000</u>	<u>1.890.000</u>	<u>0</u>	-120.000	<u>o</u>	<u>o</u>	0
											i .

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020		Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	О	0	0	o	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	О	0	0	o	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	О	0	0	o	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49.500	49.500	0	53.900	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	0	200	100	100	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.200	300	300	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	О	0	0	o	О	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	o	0	0	o	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	o	0	0	o	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	50.700	50.700	<u>o</u>	55.300	<u>400</u>	400	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	249.600	249.600	0	502.400	О	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	o	0	0	o	О	О	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.500	112.500	0	147.000	27.100	27.100	
14. Abschreibungen	0,00	0	100	100	0	200	200	200	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	o	0	0	o	0	О	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	0	1.600	100	100	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	363.600	363.600	<u>o</u>	<u>651.200</u>	27.400	27.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>0</u>	<u>-312.900</u>	<u>-312.900</u>	<u>o</u>	-595.900	<u>-27.000</u>	-27.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	o	0	0	o	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	o	0	0	o	О	О	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	<u>0</u>	<u>-312.900</u>	<u>-312.900</u>	<u>o</u>	-595.900	-27.000	-27.000	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	o	0	0	o	0	О	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	o	0	0	o	0	О	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22									
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>-312.900</u>	<u>-312.900</u>	<u>o</u>	<u>-595.900</u>	<u>-27.000</u>	-27.000	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-312.900	-312.900	0	-595.900	-27.000	-27.000	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	o	О	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	0	200	200	200	

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	О	0	o	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	o	49.500	49.500	0	0	0	53.900	0	О
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	О	200	200	0	0	0	200	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	1.200	300	300
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	o	0	О	0	0	0	o	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>50.700</u>	50.700	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	55.300	400	400
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	249.600	249.600	0	0	0	502.400	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	o	0	О	0	0	0	o	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.500	112.500	0	0	0	147.000	27.100	27.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	o	0	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.400	1.400	0	0	0	1.600	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	o	0	О	0	0	0	o	0	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>363.500</u>	363.500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>651.000</u>	27.200	27.200
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	0,00	<u>o</u>	-312.800	<u>-312.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-595.700</u>	<u>-26.800</u>	-26.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	0	О	0	0	0	o	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	0	О	0	0	0	o	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	О	o	О	o	0	О	О
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	o	o	0	0	o	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	O	o	o	0	o	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	o	О	О	o	0	0	o	О	o
23.		0,00	o	О	o	o	0	0	o	О	o
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	o
25.	l	0,00	o	О	О	0	О	0	o	О	o
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	o	o	О	0	o	О	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	o	0	0	0	o	o	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	o	0	0	0	o	o	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	500	500	0	0	0	500	o	o
1 '	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	o	0	0	0	0	o	О
-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	485 0	o	0	0	0	0	О	o
	- - '										

Stadt Oranienburg 1. Nachtragsplan 2020

- ta at ta			_,	- p						_	
	Ergebnis	ebnis Ansatz Ansatz 2020				VE 2	VE 2020 P			anung Haushaltsjahr	
Finzahlungs und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) /	Neu	Alt	2021	2022	2023	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten					Wenig.(-)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	500	500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	500	<u>o</u>	<u>.</u> <u>o</u>	
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-500	<u>o</u>	<u>o</u>	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt 365030		Kindertagesstätten Freie Träger						
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales						

Produktdefinition:								
Beschreibung:	Fall 1 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die im "KiTa-Bedarfsplan" enthalten sind:							
	Bereitstellung bzw. Finanzierung der sozialpädagogischen und familienergänzenden Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen Kinder bis zum Schuleintritt bzw. bis zum Abschluss der sechsten Klasse tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Gewährung von Personalkosten-, Sachkosten- und Investitionszuschüssen für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.							
	Fall 2 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, die nicht im "KiTa-Bedarfsplan" enthalten sind:							
	Gewährung von Personalkostenzuschüssen für das notwendige pädagogische Personal.							
Auftragsgrundlage:	Kita-Gesetz, Verträge, KiTa-Bedarfsplan							
Ziele:	a) Grundziel(e):							
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und attraktiven KiTa-Angebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen (auf Grundlage des KiTa Bedarfsplanes) und der Förderung einer umfänglichen und fachgerechten Betreuung des Kindes. Sicherstellung der gesetzlich geforderten Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen in freier Trägerschaft.							
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):							
	 Erhalt des Angebotes von Kindertagestätten von freien Trägern Förderung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft mit besonderem Schwerpunkt bzw. besonderer Ausrichtung 							
	- Sicherstellung eines angemessenen Verhältnisses von Kindertagesstätten in freier und in städtischer Trägerschaft							
Zielgruppen:	Freie Träger, Eltern und Kinder							
Kennzahlen:	 Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der betreuten Kinder im Krippenalter zu vorhandenen Krippenplätzen je Einrichtung (Auslastungsquote Kinderkrippe) zum 01.06. - Anzahl der betreuten Kinder im Kindergartenalter zu vorhandenen Kindergartenplätzen je Einrichtung (Auslastungsquote Kindergarten) zum 01.06. - Anzahl der betreuten Kinder im Hortalter zu vorhandenen Hortplätzen je Einrichtung (Auslastungsquote Hort) zum 01.06. 							
	Effizienzkennzahlen: - gesetzlich vorgeschriebener Erzieherschlüssel zu tatsächlichem Erzieherschlüssel - Produktkosten je belegtem Platz							

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätten Freie Träger

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung			
Ertrags- und Aufwandsarte	n 2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.504,65	89.600	89.600	89.600	0	89.600	89.500	88.700		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,56	100	100	100	0	100	100	100		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.588,07	100	100	100	0	100	100	100		
7. Sonstige ordentliche Erträge	26.497,13	0	0	0	0	0	0	0		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.003,41	89.800	<u>89.800</u>	<u>89.800</u>	<u>o</u>	89.800	89.700	<u>88.900</u>		
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.826,19	752.300	763.300	750.300	13.000	907.600	755.800	749.000		
14. Abschreibungen	135.315,20	163.800	158.400	158.400	0	157.800	221.400	211.200		
15. Transferaufwendungen	5.918.898,33	7.038.300	7.282.200	7.282.200	0	7.541.600	7.778.600	7.977.500		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.162,72	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigke	<u>6.610.202,44</u>	7.955.400	8.204.900	8.191.900	<u>13.000</u>	8.608.000	8.756.800	8.938.700		
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (1</u>	<u>0 ./. 17)</u>	<u>-7.865.600</u>	<u>-8.115.100</u>	<u>-8.102.100</u>	<u>-13.000</u>	<u>-8.518.200</u>	<u>-8.667.100</u>	<u>-8.849.800</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-6.235.199,03</u>	<u>-7.865.600</u>	<u>-8.115.100</u>	-8.102.100	<u>-13.000</u>	-8.518.200	-8.667.100	-8.849.800		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Lei			_	_						
+ 25)	<u>-6.235.199,03</u>	<u>-7.865.600</u>	<u>-8.115.100</u>	<u>-8.102.100</u>	<u>-13.000</u>	<u>-8.518.200</u>	-8.667.100	<u>-8.849.800</u>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung			0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.235.199,03	-7.865.600	-8.115.100	-8.102.100	-13.000	-8.518.200	-8.667.100	-8.849.800		
Nachrichtlich:		_	_	_		_		_		
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.900,00	29.800	29.800			29.800		28.900		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.315,20	163.800	158.400	158.400	0	157.800	221.400	211.200		

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätten Freie Träger

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.604,65	59.800	59.800	59.800	0	0	0	59.800	59.800	59.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,56	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.675,54	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 185.693,75</u>	<u>60.000</u>	60.000	60.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	60.000	60.000	60.000
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.074,50	752.300	763.300	750.300	13.000	0	0	907.600	755.800	749.000
13.	Transferauszahlungen	5.887.924,80	6.996.600	7.240.500	7.240.500	0	0	0	7.470.000	7.707.000	7.905.900
138	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,48	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.399.973,78	7.749.900	8.004.800	<u>7.991.800</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	8.378.600	8.463.800	<u>8.655.900</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>-6.214.280,03</u>	<u>-7.689.900</u>	<u>-7.944.800</u>	<u>-7.931.800</u>	<u>-13.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-8.318.600</u>	<u>-8.403.800</u>	<u>-8.595.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.324,76	125.000	195.000	195.000	0	1.200.000	1.910.000	1.200.000	710.000	0
26.	Dritter	150.000,00	О	0	0	0	108.000	299.200	108.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	О	0	0	0	О	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.793,20	79.000	0	0	0	0	0	0	9.500	4.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	489 o	0	0	0	0	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	631.117,96	204.000	195.000	<u>195.000</u>	<u>o</u>	1.308.000	2.209.200	1.308.000	719.500	4.500
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-631.117,96</u>	-204.000	-195.000	<u>-195.000</u>	<u>o</u>	<u>-1.308.000</u>	-2.209.200	<u>-1.308.000</u>	<u>-719.500</u>	<u>-4.500</u>
Γ			-						_		

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367010	Eltern-Kind-Treff (EKT)
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

Produktdefinition:								
Beschreibung:	Unter dem Produkt wird die Bereitstellung einer sozialpädagogischen und familienergänzenden Einrichtung der Jugendhilfe verstanden. Hier werden Angebote der Familienbildung, -förderung und -freizeit unterbreitet. Dazu gehören Angebote zu Gesundheitsthemen und Fürsorge, Beratungsangebote, Eltern-Kind-Gruppen, Eltern-Kind-Projekte, verschiedenste Veranstaltungen sowie Kultur- und Sportangebote.							
Auftragsgrundlage:	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe							
Ziele:	a) Grundziel(e):							
	Sicherstellung und Entwicklung eines bedarfsgerechten, attraktiven familienergänzenden Angebotes unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen der Nutzer/innen. Aktivierung und Förderung der Selbstinitiative der Oranienburger Bürger/innen nach dem Mitgestaltungsprinzip. Hilfe zur Selbsthilfe soll gegeben werden.							
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):							
	 Umsetzung des Handlungskonzeptes Angebotsvielfalt und attraktive Angebote der Familienförderung durch die Einbindung von Ehrenamtlichen, Praktikanten/innen, FSJ-lern/innen und Honorarkräften in Eigeninitiative Zusammenarbeit mit Akteuren/innen des Gesundheitswesen, von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereinen und Initiativen Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Ausstellungen, Vorträge, Fortbildungen) regelmäßige Durchführung von Befragungen zur Zufriedenheit 							
Zielgruppen:	Eltern und Kinder, vorrangig der Altersgruppe 0 bis 12 Jahre, sowie deren Familien							
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Nutzer/innen, Besucher/innen bei Veranstaltungen/Angeboten im EKT - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten (vorgegebene Nutzungszeiten gem. Raumnutzungsrichtlinie) - Anzahl durchgeführter Veranstaltungen differenziert nach Art							
	Effizienzkennzahlen: - Höhe des Zuschusses - Produktkosten zum Gesamthaushalt - Erträge aus Teilnehmergebühren - Produktkosten zu Anzahl der Nutzer/innen							

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und familienhilfe
Produkt	367010	Eltern-Kind-Treff (EKT)

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.044,00	31.000	30.000	30.000	0	29.000	28.100	27.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.416,50	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	22,32	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.547,82	44.100	<u>43.100</u>	43.100	<u>o</u>	42.100	41.200	40.200
11. Personalaufwendungen	189.817,95	186.700	192.200	192.200	0	197.800	203.800	210.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.343,79	77.400	91.900	90.900	1.000	78.800	97.500	80.800
14. Abschreibungen	47.356,60	47.000	46.200	46.200	0	45.600	44.600	44.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.966,71	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.900	7.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.485,05	318.900	338.100	337.100	<u>1.000</u>	330.000	353.800	342.800
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-267.937,23</u>	<u>-274.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-287.900</u>	<u>-312.600</u>	<u>-302.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-267.937,23	<u>-274.800</u>	-295.000	<u>-294.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-287.900</u>	<u>-312.600</u>	-302.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>							_	
<u>+ 25)</u>	<u>-267.937,23</u>	<u>-274.800</u>	<u>-295.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-287.900</u>	<u>-312.600</u>	<u>-302.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-267.937,23	-274.800	-295.000	-294.000	-1.000	-287.900	-312.600	-302.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.044,00	31.000	30.000	30.000	О	29.000	28.100	27.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.356,60	47.000	46.200	46.200		45.600	44.600	44.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und familienhilfe
Produkt	367010	Eltern-Kind-Treff (EKT)

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	0	0	0	o	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.624,50	13.000	13.000	13.000	0	0	o	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,66	100	100	100	0	0	o	100	100	100
7. sonstige Einzahlungen	41,19	0	0	0	0	0	o	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111,63	0	0	0	0	0	o	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.861,98</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	13.100	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
10. Personalauszahlungen	189.817,95	186.700	192.200	192.200	0	0	o	197.800	203.800	210.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.068,56	77.400	91.900	90.900	1.000	0	o	78.800	97.500	80.800
13. Transferauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	o	0	0	О
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965,88	7.700	7.700	7.700	0	0	o	7.700	7.700	7.700
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	О
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	253.852,39	271.800	291.800	290.800	<u>1.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	284.300	309.000	<u> 298.600</u>
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-244.990,41	<u>-258.700</u>	<u>-278.700</u>	<u>-277.700</u>	<u>-1.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-271.200	-295.900	<u>-285.500</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	О
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	О
 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 	0,00	0	0	0	0	0	o	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	О	0	0	О	О
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	О	0	0	0	О
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	О	0	О	0	0	О	О
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	0	0	0	O	0	0	О
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	o
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	o
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.808,60	3.500	3.700	5.600	-1.900	0	0	2.500	5.500	4.900
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	О	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	493 o	0	0	0	0	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.808,60	3.500	3.700	5.600	<u>-1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	2.500	<u>5.500</u>	4.900
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-2.808,60</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.700</u>	<u>-5.600</u>	<u>1.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	-2.500	-5.500	<u>-4.900</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Stadtplanung und Bauleitplanung
Verantwortlich:		Leitung 61 Stadtplanungsamt

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Die Aufgabe der Stadtplanung und Bauleitplanung besteht darin, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Stadt Oranienburg nach Maßgabe des Baugesetzbuches zu planen und zu leiten. Die städtebaulichen Entwicklungsziele und -maßnahmen werden dabei unter Berücksichtigung von Fachzielen und Fachplanungen z.B. unter wirtschaftlichen Ge-sichtspunkten aufgestellt und kommuniziert .Hierzu findet eine Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Des Weiteren geht es bei diesem Produkt auch um die Erarbeitung örtlicher Bauvorschriften zur einheitlichen Gestaltung des Stadtbildes.
Auftragsgrundlage:	BauGB, Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik, Brandenburgische Bauordnung, Bundesnaturschutz-, Raumordnungs-, Denkmalschutz-, Bundesimmissonsschutzgesetz, Bau- und Nutzungsverordnung
Ziele:	 a) Grundziel(e): Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung zum Wohle der Allgemeinheit und zum Schutz der Umwelt. Dabei ist die Innenstadtentwicklung insbesondere für die Nutzung Wohnen, Dienstleistung, Versorgung und zentrenrelevante Funktion prioritär. (d.h. dass die Entwicklung von Gewerbe und Industrie auf den entsprechenden bestehenden bzw. geplanten Flächen außerhalb der Innenstadt nicht dem Globalziel entgegensteht). b) operationalisierte(s) Ziel(e): Ansiedlung von Gewerbe und Industrie sowie Verbesserung der Infrastruktur, Lebens- und Wohnsituation in der Stadt Oranienburg Reduzierung des Flächenverbrauchs im Sinne der Nachhaltigkeit.
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Investoren, Unternehmen
Kennzahlen:	Fifektivitätskennzahlen: Verhältnis der baulichen Entwicklung in der Innenstadt zu peripheren Siedlungsbereichen (Die Definition des Innenstadtbereiches erfolgt entsprechend der durch die StVV bestätigten Abgrenzungen des Sanierungsgebietes, der "Vorranggebiete Wohnen" und der "Wohnstandorte mit Handlungsbedarf" gemäß den Festlegungen des INSEK der Stadt Oranienburg in der jeweils aktuellen Fassung) Flächenverbrauch für Wohngebiete pro Kopf: Prognostizierte Zahl neuer Einwohner/innen im Verhältnis zur neuen Bruttobaufläche Effizienzkennzahlen: Zahl der abgeschlossenen Bebauungsplanverfahren (positiv/negativ) im Verhältnis zum Aufwand (Aufwand = Personalkosten + Planungskosten)

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

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.237,52	750.400	607.200	523.400	83.800	477.700	402.200	472.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	1.000	1.000	1.000	О	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	О	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.424,61	<u>752.000</u>	608.800	525.000	<u>83.800</u>	479.300	403.800	<u>474.500</u>
11. Personalaufwendungen	701.479,34	690.400	811.000	733.900	77.100	840.300	866.000	892.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	5.800	15.400	15.400	О	17.900	18.600	19.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.893,83	9.000	9.500	9.000	500	9.200	9.200	9.200
14. Abschreibungen	123.462,74	282.500	452.100	326.400	125.700	463.000	450.400	470.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.642,13	1.678.700	1.420.000	1.330.600	89.400	797.800	725.500	819.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.772.478,04</u>	2.666.400	2.808.000	2.415.300	<u> 392.700</u>	2.128.200	2.069.700	2.210.300
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.397.053,43</u>	<u>-1.914.400</u>	<u>-2.199.200</u>	<u>-1.890.300</u>	<u>-308.900</u>	<u>-1.648.900</u>	<u>-1.665.900</u>	<u>-1.735.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	893.161,35	50.000	340.000	340.000	О	20.000	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.391,16	0	23.200	0	23.200	11.000	5.000	9.500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	881.770,19	50.000	316.800	340.000	<u>-23.200</u>	9.000	<u>-5.000</u>	<u>-9.500</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-515.283,24	<u>-1.864.400</u>	<u>-1.882.400</u>	-1.550.300	<u>-332.100</u>	<u>-1.639.900</u>	<u>-1.670.900</u>	-1.745.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>						_		
+ 25)	<u>-515.283,24</u>	<u>-1.864.400</u>	<u>-1.882.400</u>	<u>-1.550.300</u>	<u>-332.100</u>	<u>-1.639.900</u>	<u>-1.670.900</u>	<u>-1.745.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-515.283,24	-1.864.400	-1.882.400	-1.550.300	-332.100	-1.639.900	-1.670.900	-1.745.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	83.826,00	328.000	355.400	345.600	9.800	351.100	336.600	349.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.462,74	292.900	462.800	337.100	125.700	474.000	461.700	481.800

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.156,46	422.400	251.800	177.800	74.000	0	0	126.600	65.600	123.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,09	600	600	600	0	0	0	600	600	600
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	900.325,94	50.000	340.000	340.000	0	0	0	20.000	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.063.721,49	474.000	593.400	519.400	<u>74.000</u>	0	<u>0</u>	148.200	67.200	124.600
10.	Personalauszahlungen	701.479,34	716.800	815.400	738.300	77.100	0	0	840.300	866.000	892.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.812,18	9.000	9.500	9.000	500	0	0	9.200	9.200	9.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	o	0	О	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.018,49	1.678.200	1.519.500	1.330.100	189.400	0	0	797.700	725.000	818.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.980,76	o	23.200	0	23.200	0	0	11.000	5.000	9.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.290,77	2.404.000	2.367.600	2.077.400	<u>290.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.658.200	1.605.200	1.729.500
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-1.411.569,28	-1.930.000	-1.774.200	<u>-1.558.000</u>	<u>-216.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-1.510.000	-1.538.000	-1.604.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.371,42	2.620.400	1.453.200	595.400	857.800	0	0	374.200	169.400	361.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	o	0	О	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	О	О	0	0	0	О	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.372.371,42	2.620.400	1.453.200	595.400	<u>857.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	374.200	169.400	361.800
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.981,50	4.084.000	3.687.200	1.172.900	2.514.300	0	0	604.400	281.900	585.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	О	o	0	0	0	o	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.591,93	О	О	12.000	-12.000	0	О	1.400	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	О	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	497 0	О	О	0	0	О	0	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	132.573,43	4.084.000	3.687.200	1.184.900	<u>2.502.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	605.800	<u>281.900</u>	585.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.239.797.99	<u>-1.463.600</u>	-2.234.000	<u>-589.500</u>	<u>-1.644.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-231.600</u>	<u>-112.500</u>	<u>-223.200</u>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511011	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.260.800	1.034.400	75.000	959.400	128.300	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	1.260.800	<u>1.034.400</u>	<u>75.000</u>	959.400	128.300	<u>0</u>	<u>o</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,48	1.500.000	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	85.000	150.000	-65.000	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.613,48	1.700.000	<u>85.000</u>	<u>150.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-5.613,48</u>	<u>-439.200</u>	949.400	<u>-75.000</u>	<u>1.024.400</u>	128.300	<u>o</u>	<u>o</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.613,48</u>	<u>-439.200</u>	949.400	<u>-75.000</u>	1.024.400	128.300	<u>o</u>	<u>o</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22						_		
<u>+ 25)</u>	<u>-5.613,48</u>	<u>-439.200</u>	949.400	<u>-75.000</u>	<u>1.024.400</u>	128.300	<u>o</u>	<u>o</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.613,48	-439.200	949.400	-75.000	1.024.400	128.300	0	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511011	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen "Stadt-Umland-Wettbewerb" (SUW)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.260.800	1.034.400	75.000	959.400	0	0	128.300	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.260.800	1.034.400	75.000	<u>959.400</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	128.300	<u>o</u>	<u>o</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,48	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	85.000	150.000	-65.000	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.613,48	1.700.000	<u>85.000</u>	150.000	<u>-65.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-5.613,48</u>	-439.200	949.400	<u>-75.000</u>	<u>1.024.400</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	128.300	<u>o</u>	<u>o</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										1
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u> </u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	О	0	0	0	О	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	o	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	O	0	0	0	О	0	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	О	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	500 ∘	О	0	0	o	О	0	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	283.500	271.600	330.200	-58.600	320.800	346.100	715.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	283.500	271.600	330.200	<u>-58.600</u>	320.800	346.100	715.100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.700	82.800	107.600	-24.800	89.700	73.800	125.800
14. Abschreibungen	0,00	10.800	29.500	29.500	0	45.800	82.700	140.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	319.000	276.000	358.500	-82.500	299.100	246.000	419.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	425.500	388.300	<u>495.600</u>	<u>-107.300</u>	434.600	402.500	<u>685.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	<u>-142.000</u>	<u>-116.700</u>	<u>-165.400</u>	<u> 48.700</u>	<u>-113.800</u>	<u>-56.400</u>	30.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-142.000	<u>-116.700</u>	<u>-165.400</u>	48.700	<u>-113.800</u>	<u>-56.400</u>	30.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>					_	_	_	
<u>+ 25)</u>	0,00	<u>-142.000</u>	<u>-116.700</u>	<u>-165.400</u>	<u>48.700</u>	<u>-113.800</u>	<u>-56.400</u>	30.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-142.000	-116.700	-165.400	48.700	-113.800	-56.400	30.100
Nachrichtlich:					_			
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.100	32.400	19.600		61.600	132.900	351.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.800	29.500	29.500	0	45.800	82.700	140.100

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511012	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Förderprogramm Stadtumbau (STU)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plar	nung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	276.400	239.200	310.600	-71.400	0	0	259.200	213.200	363.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u> 276.400</u>	239.200	310.600	<u>-71.400</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	259.200	213.200	363.200
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.700	82.800	107.600	-24.800	0	0	89.700	73.800	125.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
13a	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	319.000	276.000	358.500	-82.500	0	0	299.100	246.000	419.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>414.700</u>	358.800	466.100	<u>-107.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	388.800	319.800	544.900
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	0,00	<u>-138.300</u>	<u>-119.600</u>	-155.500	35.900	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-129.600</u>	<u>-106.600</u>	<u>-181.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.600	507.600	249.800	257.800	0	0	401.400	1.426.800	2.430.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	o
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.600	507.600	249.800	<u>257.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	401.400	<u>1.426.800</u>	2.430.800
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	214.100	799.500	374.900	424.600	0	0	632.300	2.247.300	3.828.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	503 ∘	О	0	0	0	О	О	О

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	214.100	799.500	374.900	<u>424.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	632.300	2.247.300	3.828.600
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-71.500</u>	<u>-291.900</u>	<u>-125.100</u>	<u>-166.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-230.900</u>	<u>-820.500</u>	<u>-1.397.800</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541010	Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Gemeindestraßen
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

Produktdefinition:						
Beschreibung:	Im Produkt werden die Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen einschl. der Brücken beschrieben.					
Auftragsgrundlage:	StraßenG; Vorgaben der Politik und Verwaltungsleitung, Kommunalverfassung, Brücken-bauvorschriften, Straßenbauvorschriften, Straßenverkehrsordnung, Erschließungs- und Beitragsgesetz, BauG, Ortsrecht					
Ziele:	a) Grundziel(e):					
	Ausbau und Sicherstellung einer bedarfsgerechten und einer der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden Infrastruktur.					
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):					
	 Ausbau der unbefestigten Verkehrsanlagen um jährlich 1 % am Anteil des Gesamtstraßennetzes Erhöhung des Anteils am Gesamtinvestitionsvolumen für den Aus- und Neubau von Gemeindestraßen im innerstädtischen Bereich Verringerung des Anteils am Gesamtinvestitionsvolumen für die Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich Stärkung der anliegerbezogenen Reinvestitionseinnahmen zu den Gesamtinvestitionen um 10 % Investition in den Ausbau der Gemeindestraßen in Höhe der jährlichen Abschreibungen für Gemeinden 					
Zielgruppen:	Stadtverwaltung, Benutzer/innen von Gemeindestraßen					
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - ausgebaute unbefestigte Straßen zu Gesamtstraßennetzes der Gemeindestraßen in km					
	Effizienzkennzahlen: - nicht ausgebaute Straßen zu Gesamt-Straßen im Stadtgebiet in km - durchschnittliche Baukosten (im Sinne von Ausbau) gesamt pro m² - Unterhaltungskosten gesamt je km Verkehrsanlage, differenziert nach befestigten und unbefestigten Straßen					

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Gemeindestraßen

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.913,09	1.061.900	1.535.600	1.059.700	475.900	1.541.100	1.553.900	1.555.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.477,43	444.300	445.100	445.100	0	465.100	481.800	553.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.666,76	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.511,38	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	235,66	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.804,32	1.521.400	1.995.900	1.520.000	<u>475.900</u>	2.021.400	2.050.900	2.123.900
11. Personalaufwendungen	1.094.669,14	1.409.700	1.006.300	1.308.600	-302.300	1.160.000	1.278.500	1.450.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.000	-44.000	-44.000	0	-38.300	-4.400	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.901,47	3.137.000	3.076.900	3.066.100	10.800	3.026.100	3.245.100	3.253.100
14. Abschreibungen	2.539.845,51	2.679.500	2.805.400	2.793.700	11.700	2.877.600	3.016.800	2.960.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.912,15	130.700	104.300	101.600	2.700	71.100	96.600	77.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.581.328,27	7.312.900	<u>6.948.900</u>	7.226.000	<u>-277.100</u>	<u>7.096.500</u>	7.632.600	7.741.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.008.523,95	<u>-5.791.500</u>	<u>-4.953.000</u>	<u>-5.706.000</u>	<i>753.000</i>	<u>-5.075.100</u>	<u>-5.581.700</u>	<u>-5.617.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	-1.000	<u>-1.000</u>	-1.000	<u>o</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	-1.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.008.523,95	-5.792.500	<u>-4.954.000</u>	<u>-5.707.000</u>	<i>753.000</i>	-5.076.100	<u>-5.582.700</u>	-5.618.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>						_		
<u>+ 25)</u>	<u>-5.008.523,95</u>	<u>-5.792.500</u>	<u>-4.954.000</u>	<u>-5.707.000</u>	<u>753.000</u>	<u>-5.076.100</u>	<u>-5.582.700</u>	<u>-5.618.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-5.008.523,95	-5.792.500	-4.954.000	-5.707.000	753.000	-5.076.100	-5.582.700	-5.618.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.327.137,67	1.403.900	1.452.900	1.444.300	8.600	1.473.500	1.495.900	1.561.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.539.845,51	2.679.500	2.805.400	2.793.700		2.877.600	3.016.800	2.960.300

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Durchführung von Bau- und Unterhaltungs maßnahmen an Gemeindestraßen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 20		Plan	ung Haushalts	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.147,55	43.900	469.400	2.100	467.300	0	0	474.300	481.400	488.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.634,80	58.400	58.400	58.400	0	0	0	58.400	58.400	58.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.788,87	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.249,37	12.200	12.200	12.200	0	0	0	12.200	12.200	12.200
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.155,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.975,59	117.500	543.000	75.700	<u>467.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	547.900	555.000	562.300
10.	Personalauszahlungen	1.094.669,14	1.310.400	1.067.100	1.369.400	-302.300	0	0	1.250.400	1.288.900	1.450.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.553,71	3.137.000	3.076.900	3.066.100	10.800	0	0	3.026.100	3.245.100	3.253.100
13.	_	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.023,23	250.100	223.600	220.900	2.700	0	0	190.800	215.900	196.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.368,44	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.215.614,52	4.698.500	4.368.600	4.657.400	<u>-288.800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	4.468.300	4.750.900	4.901.200
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-3.980.638,93</u>	-4.581.000	<u>-3.825.600</u>	<u>-4.581.700</u>	<u>756.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-3.920.400	<u>-4.195.900</u>	<u>-4.338.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.374,73	2.143.900	3.567.800	3.266.200	301.600	0	0	549.500	650.000	726.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	762.355,16	919.000	557.000	192.000	365.000	0	0	592.000	465.000	2.250.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	O	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	0	0	0
21.											
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	l	1.777.729,89	3.062.900	<u>4.124.800</u>	3.458.200	<u>666.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1.141.500	1.115.000	2.976.500
25.		2.521.898,80	7.754.000	8.010.000	7.444.000	566.000	4.745.000	3.215.000	3.851.000	2.120.000	1.196.500
26.	Dritter	0,00	o	0	О	o	0	0	o	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	o	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	О	o	0	О	О	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.423,61	21.500	23.000	34.900	-11.900	0	0	14.400	10.200	8.900
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	507 º	0	0	0	0	О	0	О

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.541.322,41	7.775.500	8.033.000	7.478.900	<u>554.100</u>	4.745.000	3.215.000	3.865.400	2.130.200	1.205.400
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-763.592,52</u>	<u>-4.712.600</u>	-3.908.200	<u>-4.020.700</u>	<u>112.500</u>	<u>-4.745.000</u>	-3.215.000	-2.723.900	<u>-1.015.200</u>	<u>1.771.100</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541020	Gemeindlicher Stadthof
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

Produktdefinition:							
Beschreibung:	Chreibung: Der gemeindliche Stadthof ist Dienstleister für das Tiefbauamt sowie für alle städtischen Organisationseinheiten. Er erfüllt alle beauftragten bautechnischen, gewerblichen und manuellen Dienstleistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und des Winterdienstes, der Grünflächenpflege.						
Auftragsgrundlage: BauGB; DIN-Vorschriften; NaturschutzG; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung, interne Aufträ Brandenburgisches Straßengesetz							
Ziele:	a) Grundziel(e):						
	Erfüllung der Aufträge nach verkehrssicherungspflichtigen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.						
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):						
	 Verbesserung des Maschinenauslastungsrades (durch Aufstellung Einsatzplan) Qualifizierung der Mitarbeiter/innen mit dem Ziel der Betriebskostensenkung (Betriebsstoffmengen) Senkung der Maschinenausfallzeiten 						
Zielgruppen: Stadtverwaltung, Bürger/innen, Städtische Gesellschaften und Betriebe							
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - keine						
	Effizienzkennzahlen: - Höhe der Betriebskosten (Dieselkraftstoff) im Vergleich zum Vorjahr - Auslastungsquote Maschinen (tatsächliche Einsatzstunden zu möglichen Einsatzstunden der Maschinen) - Maschinenausfallquote (Ausfallstunden der Maschinen zu möglichen Einsatzstunden der Maschinen) - Reparaturkosten / Jahr - Qualifizierungsstunden / Mitarbeiter/in						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541020	Gemeindlicher Stadthof

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.125,00	33.100	33.100	33.100	0	33.100	4.600	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,74	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088,10	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.255,40	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.832,24	33.300	33.300	33.300	<u>o</u>	33.300	4.800	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	1.568.206,18	1.504.700	1.567.800	1.567.800	0	1.613.500	1.662.700	1.712.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.080,84	273.100	275.000	275.000	0	297.000	277.200	310.100
14. Abschreibungen	175.413,61	198.600	206.200	206.200	0	198.600	183.900	198.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.244,41	10.800	10.700	10.700	0	10.200	10.600	11.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.945,04	1.980.700	2.059.700	2.059.700	<u>o</u>	2.119.300	2.134.400	2.232.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.960.112,80	<u>-1.947.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>o</u>	-2.086.000	<u>-2.129.600</u>	-2.232.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.960.112,80</u>	-1.947.400	<u>-2.026.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>o</u>	<u>-2.086.000</u>	<u>-2.129.600</u>	-2.232.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
<u>+ 25)</u>	<u>-1.960.112,80</u>	<u>-1.947.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>-2.026.400</u>	<u>o</u>	<u>-2.086.000</u>	<u>-2.129.600</u>	<u>-2.232.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-1.960.112,80	-1.947.400	-2.026.400	-2.026.400	0	-2.086.000	-2.129.600	-2.232.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.125,00	33.100	33.100	33.100	0	33.100	4.600	О
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.413,61	198.600	206.200	206.200	О	198.600	183.900	198.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541020	Gemeindlicher Stadthof

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.219,14	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,29	О	0	0	0	0	О	О	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	О	О	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.808,43	200	200	200	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	200	200	<u>200</u>
10.	Personalauszahlungen	1.568.206,18	1.522.000	1.567.800	1.567.800	0	0	0	1.613.500	1.662.700	1.712.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.724,07	273.100	275.000	275.000	0	0	О	297.000	277.200	310.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827,83	9.800	9.800	9.800	0	0	О	9.800	9.800	9.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.758,08	<u>1.804.900</u>	1.852.600	1.852.600	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.920.300	1.949.700	2.032.400
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-1.812.949,65	-1.804.700	-1.852.400	-1.852.400	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.920.100</u>	<u>-1.949.500</u>	-2.032.200
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	0	0	0	0	О	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.400,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	О	o	0	О	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	О	o	0	О	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	O	0	0	0	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	127.970,61	190.700	240.000	240.000	0	0	0	270.000	210.000	305.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	511 0	o	0	0	0	o	0	o

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.970,61	190.700	240.000	240.000	<u>0</u>	<u>0</u>	0	270.000	210.000	305.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-126.570,61</u>	-190.700	-240.000	-240.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-270.000	-210.000	-305.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Unter diesem Produkt versteht man die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst.
Auftragsgrundlage:	Ortsrecht, StrG Bbg
Ziele:	 a) Grundziel(e): Erhalt eines gepflegten Stadtbildes und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht. b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahrbarkeit des Verkehrswegenetzes im Stadtgebiet
Zielgruppen:	Benutzer/innen von Straßen, Wegen und Plätzen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - durchschnittliche Reinigungszeit pro km Straße - Anzahl der Beschwerden pro Jahr, differenziert nach Winterdienst und Straßenreinigung Effizienzkennzahlen: - Streumittelmenge pro Streukilometer - Personalstunden für Winterdienst - Kosten Winterdienst und Straßenreinigung / zu reinigender Kilometer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	18.700	18.700	18.700	0	18.700	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.003,68	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,89	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.590,37	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>116.487,94</u>	108.800	108.800	108.800	<u>o</u>	108.800	90.100	90.100
11. Personalaufwendungen	262.584,96	235.100	242.200	242.200	0	249.300	256.900	264.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.850,72	233.200	233.200	233.200	0	233.200	233.200	233.200
14. Abschreibungen	69.897,27	85.000	90.400	90.400	0	130.700	110.500	130.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.645,52	3.800	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.978,47	557.100	569.700	569.700	<u>o</u>	617.200	604.700	632.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-400.490,53	-448.300	-460.900	<u>-460.900</u>	<u>o</u>	<u>-508.400</u>	-514.600	<u>-542.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-400.490,53	<u>-448.300</u>	<u>-460.900</u>	<u>-460.900</u>	<u>o</u>	<u>-508.400</u>	<u>-514.600</u>	<u>-542.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>								
+ 25)	<u>-400.490,53</u>	<u>-448.300</u>	<u>-460.900</u>	<u>-460.900</u>	<u>o</u>	<u>-508.400</u>	<u>-514.600</u>	<u>-542.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-400.490,53	-448.300	-460.900	-460.900	0	-508.400	-514.600	-542.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.750,00	18.700	18.700	18.700	o	18.700	О	o
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.897,27	85.000	90.400	90.400		130.700	110.500	130.700

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.960,30	90.000	90.000	90.000	0	0	0	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,37	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,89	О	0	О	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.794,56</u>	90.100	90.100	90.100	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	90.100	90.100	90.100
10.	Personalauszahlungen	262.584,96	235.100	242.200	242.200	0	0	0	249.300	256.900	264.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.563,38	233.200	233.200	233.200	0	0	0	233.200	233.200	233.200
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057,00	3.600	3.600	3.600	0	0	0	4.000	4.000	4.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.205,34	<u>471.900</u>	479.000	479.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	486.500	494.100	501.600
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-391.410,78</u>	<u>-381.800</u>	-388.900	-388.900	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-396.400	<u>-404.000</u>	<u>-411.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	0	0	О	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	14.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	14.900,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	О	0	0	o	О	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	О	o	0	o	О	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.992,24	170.000	210.000	210.000	0	0	0	434.000	0	215.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	515 º	О	o	0	О	0	О	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	185.992,24	170.000	210.000	210.000	<u>o</u>	<u>0</u>	0	434.000	0	215.000
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-171.092,24</u>	<u>-170.000</u>	-210.000	-210.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-434.000</u>	<u>o</u>	<u>-215.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546010	Stellplatzeinrichtungen
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum
Auftragsgrundlage:	Bauordnungsrecht; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung
Ziele:	 a) Grundziel(e): Umsetzung des beschlossenen Parkraumkonzeptes anhand der städtebauplanerischen Vorgaben und Umsetzung der ÖPNV-Maßnahmen aus dem Verkehrskonzept der Stadt Oranienburg b) operationalisierte(s) Ziel(e): - Ableitung der operationalisierten Ziele aus den städtebaulichen Vorgaben und dem Verkehrskonzept der Stadt Oranienburg Erhöhen der Anzahl der Fahrradabstellanlagen
Zielgruppen:	Autofahrer/innen, Fußgänger/innen, Radfahrer/innen
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Höhe der Aufwendungen im Verhältnis zu den Erträgen / bewirtschafteten Parkplatz - Anzahl der Fahrradabstellanlagen Effizienzkennzahlen: - Durchschnittliche Betriebskosten je bewirtschaftetem Parkplatz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Stellplatzeinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.104,01	30.800	30.300	30.300	О	30.300	30.100	29.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.326,39	170.100	170.300	170.300	0	170.400	170.600	170.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.390,40	201.400	201.100	201.100	<u>o</u>	201.200	201.200	200.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.454,04	46.500	46.700	46.700	0	46.700	46.700	48.800
14. Abschreibungen	69.028,68	50.400	48.800	48.800	0	47.300	47.200	45.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,04	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.516,76</u>	96.900	95.500	95.500	<u>o</u>	94.000	93.900	94.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u> 117.873,64</u>	<u>104.500</u>	<u> 105.600</u>	<u> 105.600</u>	<u>o</u>	107.200	<u>107.300</u>	<u>105.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u> 117.873,64</u>	104.500	<u> 105.600</u>	<u> 105.600</u>	<u>o</u>	107.200	<u>107.300</u>	<u> 105.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>				_				
<u>+ 25)</u>	<u>117.873,64</u>	104.500	<u>105.600</u>	<u> 105.600</u>	<u>o</u>	107.200	107.300	<u>105.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	117.873,64	104.500	105.600	105.600	0	107.200	107.300	105.700
Nachrichtlich:			((0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	37.104,01	30.900	30.600	30.600	0	30.700	,	29.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.028,68	50.400	48.800	48.800	0	47.300	47.200	45.800

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Stellplatzeinrichtungen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plar	ung Haushaltsi	iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ınd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	0
	ngen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	0
	Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich	n-rechtliche Leistungsentgelte	162.326,39	170.000	170.000	170.000	O	0	0	170.000	170.000	170.000
Privatrech	htliche Leistungsentgelte	960,00	500	500	500	0	0	0	500	500	500
6. Kosteners	stattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nd sonstige Finanzeinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = <u>Einzahlı</u>	ungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.686,39	170.500	170.500	170.500	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	170.500	170.500	<u> 170.500</u>
10. Personala	auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgur	ngsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlur	ngen für Sach- und Dienstleistungen	13.147,92	46.500	46.700	46.700	0	0	0	46.700	46.700	48.800
13. Transfera	uszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
13a. Sonstige /	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,40	0	0	О	0	0	0	0	О	О
14. Zinsen un	nd sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
15. = <u>Auszahl</u>	lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.181,32	46.500	46.700	<u>46.700</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	46.700	<u>46.700</u>	<u>48.800</u>
16. = <u>Saldo a</u>	aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	150.505,07	124.000	123.800	123.800	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	123.800	123.800	121.700
17. Einzahlun	ngen aus Investitionszuwendungen	715.653,19	О	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlun	ngen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	ngen aus der Veräußerung von immateriellen nsgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
	ngen aus der Veräußerung von Grundstücken, cksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	0
	ngen aus der Veräußerung von übrigem										
1 1	gevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ngen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	O	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ungen aus Investitionstätigkeit	715.653,19	5.000	5.000	5.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	5.000	5.000	5.000
	ngen für Baumaßnahmen	2.277.328,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dritter	ngen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	0,00	О	0	0	o	o	o	0	О	0
Vermöger	ngen für den Erwerb von immateriellen nsgegenständen	0,00	О	0	0	o	0	o	О	О	o
	ngen für den Erwerb von Grundstücken, cksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	О	0	o
29. Auszahlur	ngen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.041,00	0	5.000	5.000	σ	0	0	5.000	5.000	5.000
30. Auszahlur	ngen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Sonstige /	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	519 º	0	O	0	0	0	0	О

		Ergebnis	gebnis Ansatz Ansatz 2020			VE 2	020	Planung Haushaltsjahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.279.369,87	<u>o</u>	5.000	5.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	5.000	5.000	5.000
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-1.563.716,68</u>	<u>5.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551010	Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von Grün- und sonstigen Erholungsanlagen, Baumschutz
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

Produktdefinition:									
Beschreibung: Die Stadt Oranienburg hat sich verpflichtet, Grün- und Erholungsanlagen zur Verfügung stellen und diese Sinne der Verkehrssicherungspflicht und der Entwicklungsziele der Stadt zu pflegen und zu unterhalten.									
Auftragsgrundlage:	BauGB; DIN-Vorschriften; NaturschutzG; Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung								
Ziele:	a) Grundziel(e): Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität der Stadt durch die Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der öffentlichen Grün-, Freizeit-, Spiel- und Erholungsanlagen								
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):								
	 Stärkung der Werterhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen von Grün-, Freizeit-, Spiel-, und Erholungsanlagen im innerstädtischen Bereich Schaffen von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend den Entwicklungszielen 								
Zielgruppen:	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt Oranienburg								
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - m² Fläche Grünanlagen - m² Fläche Spielplätze								
	Effizienzkennzahlen: - Aufwand für Unterhaltung pro m² Grünanlage - Aufwand für Unterhaltung pro m² Spielplatz - Durchschnittliches Alter der Spielgeräte								

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

	Ergebnis	Ansatz	LOK	Ansatz 2020		Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.765,00	394.800	388.900	388.900	0	366.900	352.000	339.900	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	О	100	100	100	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	О	200	200	200	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,68	100	100	100	0	100	100	100	
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.020,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.416,68	395.200	389.300	389.300	<u>o</u>	367.300	352.400	340.300	
11. Personalaufwendungen	343.148,51	416.200	474.500	431.900	42.600	489.300	504.400	519.500	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.837,81	499.200	523.000	520.400	2.600	545.700	484.200	482.400	
14. Abschreibungen	766.221,13	761.400	805.100	799.600	5.500	830.400	819.800	841.600	
15. Transferaufwendungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.618,02	23.100	23.700	23.200	500	23.600	23.700	24.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.915,47	<u>1.707.900</u>	1.834.300	1.783.100	51.200	<u>1.897.000</u>	<u>1.840.100</u>	1.875.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.158.498,79	-1.312.700	-1.445.000	<u>-1.393.800</u>	<u>-51.200</u>	-1.529.700	<u>-1.487.700</u>	-1.535.200	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.158.498,79	-1.312.700	-1.445.000	<u>-1.393.800</u>	<u>-51.200</u>	-1.529.700	-1.487.700	-1.535.200	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>				_			_		
+ 25)	<u>-1.158.498,79</u>	<u>-1.312.700</u>	-1.445.000	<u>-1.393.800</u>	<u>-51.200</u>	-1.529.700	<u>-1.487.700</u>	<u>-1.535.200</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.158.498,79	-1.312.700	-1.445.000	-1.393.800	-51.200	-1.529.700	-1.487.700	-1.535.200	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	414.765,00	394.800	388.900	388.900		366.900		339.900	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	766.221,13	761.400	805.100	799.600	5.500	830.400	819.800	841.600	

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushaltsj	iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.933,21	100	100	100	0	0	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.933,21	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	400	<u>400</u>	<u>400</u>
10.	Personalauszahlungen	343.148,51	416.200	474.500	431.900	42.600	0	0	489.300	504.400	519.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.478,95	499.200	523.000	520.400	2.600	0	0	545.700	484.200	482.400
13.	Transferauszahlungen	7.090,00	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
138	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.492,92	23.000	23.500	23.000	500	0	0	23.500	23.500	23.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.210,38	946.400	1.029.000	983.300	<u>45.700</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	1.066.500	1.020.100	1.033.400
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-794.277,17	-946.000	<u>-1.028.600</u>	-982.900	<i>-45.700</i>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.066.100</u>	<u>-1.019.700</u>	-1.033.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.											
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	15.000	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.505,54	367.000	656.000	347.000	309.000	0	0	460.000	192.000	174.000
26.	Dritter	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	0	0	0	0	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	0	0	О	О	О	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.496,36	127.700	216.700	229.700	-13.000	30.000	30.000	175.700	99.000	113.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	523 o	0	0	0	О	О	О	О

	Ergebnis	Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.001,90	494.700	872.700	576.700	<u>296.000</u>	30.000	30.000	635.700	291.000	287.000
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-294.001,90</u>	<u>-494.700</u>	<u>-857.700</u>	<u>-576.700</u>	<u>-281.000</u>	-30.000	<u>-30.000</u>	<u>-635.700</u>	<u>-291.000</u>	<u>-287.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofsverwaltung
Verantwortlich:		Leitung 66 Tiefbauamt

Produktdefinition:	
Beschreibung:	Unter diesem Produkt versteht man den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Friedhofsanlagen einschließlich der im Stadtgebiet vorhandenen Ehrenfriedhöfe (Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischem Friedhof und sonstigen Ehrengräbern). Des Weiteren erfolgt unter diesem Produkt die entsprechende Vereinnahmung der Friedhofsgebühren gemäß Satzung.
Auftragsgrundlage:	BestattungsVO; Ortsrecht, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft; pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ziele:	a) Grundziel(e):
	Erhalt der vorhandenen Friedhofsanlagen und Vorhalten eines Angebotes unterschiedlicher Bestattungsformen, die den individuellen Wünschen so weit wie möglich entgegen kommen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einzelbetrachtungen pro Anlage; Pflege und Erhalt von Orten des Gedenkens.
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):
	 Flächenoptimierung Standort Zehlendorf bis 2018 Instandsetzung der Wege und Zäune aller Friedhöfe bis 2025 Sanierung der historischen Grabanlagen auf dem Zentralfriedhof bis 2025 Erhaltung des vorhandenen Pflegezustandes auf den Friedhöfen einschließlich der Ehrenfriedhöfe
Zielgruppen:	Bürger/innen der Stadt Oranienburg
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Ifd. Meter instandsetzungsbedürftige Wege und Zäune zu Gesamtlänge - Anzahl der sanierten historischen Grabstellen zu Gesamtanzahl der historischen Grabstellen
	Effizienzkennzahlen: - Kostendeckungsgrad: Einnahmen aus Gebühren zu Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhofsanlagen

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

		Ergebnis Ansatz Ansatz						Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935,74	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.935,74	29.000	29.000	29.000	<u>o</u>	29.000	29.000	29.000	
11.	Personalaufwendungen	431.154,72	372.600	383.700	383.700	0	394.900	406.900	419.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,10	8.200	5.800	5.800	0	6.200	5.800	5.800	
14	Abschreibungen	643,00	400	300	300	0	1.700	1.700	1.700	
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	О	О	0	0	
16	. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695,30	3.500	3.600	3.600	О	3.400	3.500	3.700	
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.540,12	384.700	393.400	393.400	<u>o</u>	406.200		430.200	
18	. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-408.604,38	-355.700	-364.400	-364.400	<u>o</u>	-377.200	-388.900	-401.200	
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
20	. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21		0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>0</u>	<u>o</u>	
22	. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-408.604,38</u>	-355.700	-364.400	-364.400	<u>o</u>	-377.200	-388.900	-401.200	
23	. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	О	О	0	0	
25	. = außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26	. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>									
	<u>+ 25)</u>	<u>-408.604,38</u>	-355.700	<u>-364.400</u>	<u>-364.400</u>	<u>o</u>	<u>-377.200</u>	-388.900	<u>-401.200</u>	
	. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408.604,38	-355.700	-364.400	-364.400	0	-377.200	-388.900	-401.200	
	Nachrichtlich:									
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	643,00	400	300	300	0	1.700	1.700	1.700	

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

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	2020	Plan	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935,74	29.000	29.000	29.000	0	0	0	29.000	29.000	29.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 28.935,74</u>	29.000	29.000	29.000	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	29.000	29.000	29.000
10.	Personalauszahlungen	431.154,72	372.600	383.700	383.700	0	0	0	394.900	406.900	419.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,03	8.200	5.800	5.800	0	0	0	6.200	5.800	5.800
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568,38	3.300	3.300	3.300	0	0	0	3.300	3.300	3.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.998,13	384.100	392.800	392.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	404.400	416.000	428.100
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-408.062,39</u>	-355.100	<u>-363.800</u>	-363.800	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	-375.400	-387.000	-399.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	0	0	0	o	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	0	o	0	0	0	o	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	О	0	o	0	0	0	o	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	o	0	0	0	o	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	0	o	0	0	0	o	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	O	0	0	0	О	o	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	2.000	-2.000	0	О	7.000	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	О	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	527 º	О	0	0	О	О	О	0

	1 (0	nung Haushalts	janr
Alt	2021	2022	2023
7	8	9	10
0	7.000	<u>o</u>	<u>o</u>
<u>o</u>	<u>-7.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
_	7	7 8 0 7.000	Alt 2021 2022 7 8 9 0 7.000 0 -7.000 0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Zentralfriedhof Oranienburg

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	О	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.813,14	255.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,51	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.694,55	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.434,20	255.100	310.100	260.100	50.000	260.100	260.100	<u>260.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.623,01	69.500	213.000	73.000	140.000	75.900	98.100	113.500
14. Abschreibungen	54.043,21	50.400	60.000	60.000	0	76.500	110.400	110.700
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.666,22	120.000	273.100	133.100	140.000	152.500	208.600	224.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u> 114.767,98</u>	135.100	37.000	127.000	<u>-90.000</u>	107.600	51.500	35.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u> 114.767,98</u>	135.100	37.000	127.000	<u>-90.000</u>	107.600	51.500	35.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>						_		_
+ 25)	<u>114.767,98</u>	135.100	37.000	127.000	<u>-90.000</u>	107.600	<u>51.500</u>	35.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	114.767,98	135.100	37.000	127.000	-90.000	107.600	51.500	35.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.043,21	50.400	60.000	60.000	0	76.500	110.400	110.700

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Zentralfriedhof Oranienburg

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plar	ung Haushalts	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.143,28	255.000	260.000	260.000	0	0	0	260.000	260.000	260.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,51	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.708,76	255.100	310.100	260.100	50.000	<u>0</u>	<u>0</u>	260.100	260.100	260.100
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.301,46	69.500	213.000	73.000	140.000	0	0	75.900	98.100	113.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.301,46	69.600	213.100	73.100	<u>140.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	76.000	98.200	<u>113.600</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	244.407,30	185.500	97.000	<u> 187.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	184.100	<u>161.900</u>	146.500
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	75.000	260.000	-185.000	0	0	325.000	587.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	О	o	0	0	О	0	0
27.	Vermögensgegenständen	0,00	o	0	o	o	0	0	О	0	О
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	0	0	0	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.379,81	43.500	63.500	63.500	0	0	0	11.000	35.000	35.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	530 ∘	0	0	0	0	О	0	О

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>25.379,81</u>	<u>68.500</u>	138.500	323.500	<u>-185.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	336.000	622.000	35.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-25.379,81</u>	<u>-68.500</u>	<u>-138.500</u>	<u>-323.500</u>	<u> 185.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-336.000</u>	<u>-622.000</u>	-35.000

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553011	Friedhof OT Sachsenhausen

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.721,40	40.300	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>16.721,40</u>	40.400	<u>41.100</u>	41.100	<u>o</u>	<u>41.100</u>	41.100	<u>41.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,68	30.200	8.800	8.800	0	22.900	8.000	7.900
14. Abschreibungen	2.849,00	2.000	2.000	2.000	0	3.200	3.200	2.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.001,68</u>	32.300	10.900	<u>10.900</u>	<u>o</u>	26.200	<u>11.300</u>	10.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	9.719,72	8.100	30.200	30.200	<u>o</u>	14.900	29.800	30.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	9.719,72	8.100	30.200	30.200	<u>o</u>	14.900	29.800	30.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_					_	
+ 25)	<u>9.719.72</u>	8.100	30.200	30.200	<u>o</u>	<u>14.900</u>	29.800	30.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.719,72	8.100	30.200	30.200	0	14.900	29.800	30.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.849,00	2.000	2.000	2.000	0	3.200	3.200	2.200

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553011	Friedhof OT Sachsenhausen

Steuern und ähnliche Abgaben	100 0 0 0 0 0 0 0 41.100 0 0	100
1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 41.000 100 0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0	100 0 0 0 0 0 0 0 41.100 0 0	100
3. Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0	100 0 0 0 0 0 0 0 41.100 0 0	100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.674,00 40.300 41.000 0 0 0 0 41.00 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 100 0 <td>100 0 0 0 0 0 0 0 41.100 0 0</td> <td>100</td>	100 0 0 0 0 0 0 0 41.100 0 0	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100 100 0	100 0 0 0 0 0 0 0 41.100 0 0	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 229,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 41.100 0 0	0 0
7. sonstige Einzahlungen 0,00 0<	0 0	0 0 0 0 41.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0	0 0	0 0 41.100
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 47.903,65 40.400 41.100 0 0 0 0 41.100 10. Personalauszahlungen 0,00 0	0 0	0 41.100 0
10. Personalauszahlungen 0,00 0<	0 0	41.100
11. Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0	0 0	0
	0 0	
Augrahlungen für Sach- und Dienetleigtungen 4 858 od 20 200 0 000 0 000 d	. 0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.858,09 30.200 8.800 8.800 0 0 22.90	0 8.000	7.900
13. Transferauszahlungen 0,00 0 0 0 0	0 0	0
13a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 100 100 0 0 0 100	0 100	100
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0 0 0 0	о о	0
15. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.858,09 30.300 8.900 0 0 0 23.00	<u>8.100</u>	8.000
16. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./.15) 43.045,56 10.100 32.200 32.200 <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>18.10</u>	0 33.000	33.100
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0 0 0 0	0 0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0	0 0	o
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 0,00 0 0 0 0	0 0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0	0 0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0 0 0 0	0 0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 0 0 0 0	0 0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> <u>o,oo</u> <u>o</u> <u>o</u> <u>o</u> <u>o</u> <u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 25.00	0 0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 0 0 0 0 0	0 0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0 0 0	0 0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 0,00 0 0 0 0	0 0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0 0 0 0	0 0	О
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0 0 0 0	0 0	О
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 533 0 0 0 0	0	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	nung Haushalts	jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	25.000	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-25.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553012	Friedhof OT Lehnitz

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.219,60	25.900	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,52	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 26.490,12</u>	26.000	41.100	41.100	<u>o</u>	41.100	41.100	41.100
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.254,67	29.400	16.800	16.800	0	13.700	13.000	13.300
14. Abschreibungen	2.366,38	700	700	700	0	700	700	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.621,05	30.200	17.600	17.600	<u>o</u>	14.500	13.800	14.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.869,07	-4.200	23.500	23.500	<u>o</u>	26.600	27.300	27.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	8.869,07	-4.200	23.500	23.500	<u>o</u>	26.600	27.300	27.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
+ 25)	<u>8.869,07</u>	<u>-4.200</u>	23.500	23.500	<u>o</u>	<u> 26.600</u>	<u> 27.300</u>	27.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.869,07	-4.200	23.500	23.500	0	26.600	27.300	27.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.366,38	700	700	700	0	700	700	700

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553012	Friedhof OT Lehnitz

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	0	О	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.088,40	25.900	41.000	41.000	0	0	0	41.000	41.000	41.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.344,69	26.000	41.100	41.100	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	41.100	41.100	41.100
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115,55	29.400	16.800	16.800	0	0	0	13.700	13.000	13.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u> 15.115,55</u>	29.500	<u> 16.900</u>	<u> 16.900</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>13.800</u>	<u>13.100</u>	<u>13.400</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	49.229,14	-3.500	24.200	<u> 24.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	27.300	<u> 28.000</u>	<u> 27.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	O	0	o	0	0	О	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	O	0	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	o	o	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	О	О	О	0	0	О	О	О	О
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	О	0	О	o	0	О	О	0	О
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	О	О	О	0	0	О	О	О	О
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	o	О	0	О	О	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	o	o	0	0	0	o	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	О	0	0	О	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	o	0	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	536 º	О	o	0	o	О	О	0

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	ung Haushalts	jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	0	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553013	Friedhof OT Friedrichsthal

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.039,40	18.600	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.039,40	18.700	19.100	<u> 19.100</u>	<u>o</u>	19.100	19.100	<u>19.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.569,57	9.900	18.100	18.100	0	12.200	11.500	12.100
14. Abschreibungen	2.651,00	1.600	1.600	1.600	0	1.200	2.500	2.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.220,57	11.600	19.800	19.800	<u>o</u>	13.500	14.100	14.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.181,17</u>	<u>7.100</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>o</u>	<u>5.600</u>	5.000	4.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.181,17</u>	7.100	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>o</u>	5.600	5.000	4.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22	_					_		
+ 25)	<u>-1.181,17</u>	<u>7.100</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>o</u>	<u>5.600</u>	5.000	4.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.181,17	7.100	-700	-700	0	5.600	5.000	4.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.651,00	1.600	1.600	1.600	0	1.200	2.500	2.500

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553013	Friedhof OT Friedrichsthal

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.865,20	18.600	19.000	19.000	0	0	0	19.000	19.000	19.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,73	О	0	О	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.056,93</u>	18.700	<u>19.100</u>	19.100	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	19.100	19.100	<u>19.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,95	9.900	18.100	18.100	0	0	0	12.200	11.500	12.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.210,95</u>	10.000	18.200	<u>18.200</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	12.300	11.600	12.200
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u> 15.845,98</u>	<u>8.700</u>	900	900	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	6.800	7.500	<u>6.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	o	О	О	0	0	0	0	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	0	О	0	0	0	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	О	o	0	0	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	О	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	539 º	О	o	0	О	О	О	О

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-25.000</u>	<u>o</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301/	Friedhof OT Zehlendorf

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			Planung	
Ertrags	- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abga		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	0,00	О	0	0	О	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	О	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistu	ıngsentgelte	4.767,00	8.000	8.200	8.200	О	8.200	8.200	8.200
5. Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	108,22	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträg	ge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	О	0	0	0
Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	О	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Ver	rwaltungstätigkeit	4.875,22	8.100	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>o</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
11. Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	О	0	0	0
12. Versorgungsaufwendunger	1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	1.853,04	7.400	10.400	10.400	0	8.800	8.000	8.100
14. Abschreibungen		1.281,00	1.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit	3.134,04	8.800	13.800	13.800	<u>o</u>	12.200	11.400	11.500
18. = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>1.741,18</u>	<u>-700</u>	<u>-5.500</u>	-5.500	<u>o</u>	-3.900	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanz	zerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Fina	nzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. <u>Ordentliches Ergebnis (</u>	<u>18+21)</u>	<u>1.741,18</u>	<u>-700</u>	-5.500	<u>-5.500</u>	<u>o</u>	-3.900	-3.100	-3.200
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwend	ungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0
25. = außerordentliches Ergel		0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
	tigung der internen Leistungsbeziehungen (22								
+ 25)		<u>1.741,18</u>	<u>-700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>o</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.200</u>
27. Erträge aus internen Leistu	9	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus interr		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Tei	ilhaushalts	1.741,18	-700	-5.500	-5.500	0	-3.900	-3.100	-3.200
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Er		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Au	ufwendungen	1.281,00	1.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553014	Friedhof OT Zehlendorf

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020			2020	Plar	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	С	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	8.000	8.200	8.200	0	C	0	8.200	8.200	8.200	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	c	0	100	100	100	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,19	0	0	О	0	c	0	0	0	0	
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	О	0	c	0	0	0	0	
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.487,19</u>	<u>8.100</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>0</u>	8.300	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,12	7.400	10.400	10.400	0	C	0	8.800	8.000	8.100	
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
138	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	C	0	100	100	100	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941,12	7.500	10.500	10.500	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>8.900</u>	<u>8.100</u>	8.200	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	5.546,07	<u>600</u>	-2.200	<u>-2.200</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u> </u>	-600	<u>200</u>	100	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	c	0	0	О	О	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	c	0	0	0	О	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	C	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem											
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C		0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C		0	0	0	
23.		0,00	0	0	0	0	C		0	0	0	
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	C		0	0	0	
26.	Dritter	0,00	0	0	0	0	C	0	О	О	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	О	0	0	0	C	0	О	0	o	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	o	c	0	О	О	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	О	0	C	0	0	0	0	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	О	0	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	542 0	0	0	C	0	О	О	О	

Planung Haushaltsjahr		
2021 2	2022 2023	
8	9 10	
<u>o</u>	<u>o</u> <u>o</u>	
<u>o</u>	<u>o</u>	
	8 0 0	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553015	Friedhof OT Schmachtenhagen

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,00	200	200	200	0	200	200	200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.764,28	13.800	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.040,28	<u>14.100</u>	14.300	14.300	<u>o</u>	14.300	14.300	14.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,74	9.100	36.600	36.600	0	7.500	6.600	16.400
14. Abschreibungen	957,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	7.113,74	11.500	39.000	39.000	<u>o</u>	9.900	9.000	<u>18.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.926,54	<u>2.600</u>	-24.700	<u>-24.700</u>	<u>o</u>	4.400	5.300	<u>-4.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.926,54	2.600	-24.700	<u>-24.700</u>	<u>o</u>	4.400	5.300	<u>-4.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22	_	_						
<u>+ 25)</u>	1.926,54	2.600	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>o</u>	<u>4.400</u>	5.300	<u>-4.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	1.926,54	2.600	-24.700	-24.700	0	4.400	5.300	-4.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	276,00	200	200	200		200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	957,00	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
D1. Interit Zuritungswirtsame Aufwendungen	95/,00	2.300	2.300	2.300	U	2.300	2.300	2.300

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553015	Friedhof OT Schmachtenhagen

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.645,00	13.800	14.000	14.000	0	0	0	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	О	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u> 17.645,00</u>	13.900	14.100	14.100	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	14.100	<u>14.100</u>	14.100
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,32	9.100	36.600	36.600	0	0	0	7.500	6.600	16.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.982,32	9.200	36.700	36.700	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	7.600	<u>6.700</u>	<u>16.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	11.662,68	4.700	-22.600	-22.600	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	6.500	7.400	<u>-2.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	o	O	О	0	0	0	О	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	О	О	0	0	o	О	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	О	0	0	0	0	О	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	О	О	0	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	545 0	О	o	0	0	0	О	0

		Ergebnis Ansatz Ansatz 2020				VE 2	020	Planung Haushaltsjahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553016	Friedhof OT Germendorf

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.082,20	10.000	10.500	10.500	О	10.500	10.500	10.500	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	О	100	100	100	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,37	0	0	0	О	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	74,45	0	0	0	О	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,02	10.100	10.600	10.600	<u>o</u>	10.600	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,45	4.300	4.200	4.200	О	5.100	4.500	4.600	
14. Abschreibungen	3.759,40	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.378,85</u>	5.500	5.400	5.400	<u>o</u>	<u>6.300</u>	5.700	5.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>1.121,17</u>	4.600	5.200	5.200	<u>o</u>	4.300	4.900	4.800	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>1.121,17</u>	4.600	5.200	5.200	<u>o</u>	4.300	4.900	4.800	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22								_	
+ 25)	<u>1.121,17</u>	<u>4.600</u>	<u>5.200</u>	5.200	<u>o</u>	4.300	4.900	<u>4.800</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	. 0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.121,17	4.600	5.200	5.200	0	4.300	4.900	4.800	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.759,40	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553016	Friedhof OT Germendorf

		Ergebnis			Ansatz 2020		VE 2	2020	Plar	nung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	О	0	0	0	0	c	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	c	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	c	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.828,75	10.000	10.500	10.500	0	0	c	10.500	10.500	10.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	c	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,68	О	0	0	0	0	c	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	О	0	0	c	0	0	О
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	c	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.887,43	10.100	10.600	<u>10.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	10.600	10.600	<u> 10.600</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	О	О	О	0	0	c	0	0	О
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	О	О	О	0	0	c	0	0	О
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,99	4.300	4.200	4.200	0	0	c	5.100	4.500	4.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	О	О	0	0	c	0	О	О
13a.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	c	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	О	О	О	0	0	c	0	О	О
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404,99	4.400	4.300	<u>4.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	5.200	4.600	4.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	11.482,44	5.700	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	5.400	6.000	5.900
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	0	c	0	О	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	0	c	0	О	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	o	0	0	C	0	0	О
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	C	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			0	0
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00		0	0	0	0			0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>		0	0	0	0			0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9	<u>0</u>	9	<u>0</u>	<u> </u>	<u> </u>		0	<u>0</u>
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			0	o	0					0
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			0		0	0				
1 1	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0		íl °		0
_ I _ I	Auszahlungen für den Erwerb von Einanzanlagevermögen	0,00		0	0	O a	0		íl °	0	0
		0,00	0	540	0	0	0		<u> </u>	0	0
В1.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	548 0	0	0	0	I c	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	0	<u>0</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553017	Friedhof OT Wensickendorf

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.936,04	6.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,03	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958,07	<u>6.600</u>	<u>7.100</u>	7.100	<u>o</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.630,71	9.500	8.900	8.900	0	8.300	7.600	7.700
14. Abschreibungen	3.075,00	5.100	5.100	5.100	0	4.600	4.600	4.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.705,71</u>	14.700	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>o</u>	13.000	12.300	12.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-17.747,64</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>o</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	-5.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19./. 20)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-17.747,64</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>o</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	-5.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>		_						
<u>+ 25)</u>	<u>-17.747,64</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>o</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-17.747,64	-8.100	-7.000	-7.000	0	-5.900	-5.200	-5.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	О	0	0	o	0	o	o
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.075,00	5.100	5.100	5.100	o	4.600	4.600	4.600

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553017	Friedhof OT Wensickendorf

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2		Plar	ung Haushalts	iahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.916,40	6.500	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,45	О	0	О	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.058,85	<u>6.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	7.100	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.102,89	9.500	8.900	8.900	0	0	0	8.300	7.600	7.700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.102,89	9.600	9.000	9.000	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>8.400</u>	7.700	7.800
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-8.044,04</u>	-3.000	<u>-1.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.300</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	О	О	0	0	0	О	0	О
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	О	О	0	0	0	О	0	О
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	o	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	o	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	О	О
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	0	0	0	0	О	О	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	o	551 º	0	0	0	О	О	0	0

		Ergebnis	Ansatz Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	40.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553018	Friedhof OT Malz

	Ergebnis	Ansatz	EUK -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251,00	5.000	5.000	5.000	0	5.100	5.100	5.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251,00	5.100	5.100	5.100	<u>o</u>	5.200	5.200	5.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,38	3.500	3.400	3.400	0	4.300	3.400	3.500
14. Abschreibungen	707,00	800	800	800	0	800	800	800
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708,38	4.400	4.300	<u>4.300</u>	<u>o</u>	5.200	4.300	4.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-457,38	<u>700</u>	800	<u>800</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	900	800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-457,38</u>	700	800	<u>800</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>900</u>	800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>				_				
<u>+ 25)</u>	<u>-457.38</u>	700	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	900	<u>800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-457,38	700	800	800	0	0	900	800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	o	0	0	0	0	o	o
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	707,00	800	800	800	o	800	800	800

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553018	Friedhof OT Malz

		Ergebnis Ansatz Ansatz 2020			VE 2	020	Plar	ung Haushaltsj	ahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	0
3٠	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.100	5.100	5.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	O	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	O	0	0	0	0	0
9.	<u> Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.699,00	5.100	<u>5.100</u>	5.100	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	5.200	5.200	<u>5.200</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542,31	3.500	3.400	3.400	0	0	0	4.300	3.400	3.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>542,31</u>	<u>3.600</u>	3.500	3.500	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	4.400	3.500	3.600
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>2.156,69</u>	<u>1.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>800</u>	<u>1.700</u>	<u>1.600</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	О	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	О	0	0	0	O
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u> </u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	О	0	0	0	О	0	О	O	O
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	o	0	0	0	0	o
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	О	0	О	O	О
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Г	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	554 0	0	o	0	0	0	0	0

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020 Planung Haushalts				jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Ehrenfriedhöfe

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020				Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.150,00	61.500	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500		
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.150,00	<u>61.600</u>	61.600	<u>61.600</u>	<u>o</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>		
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.444,57	61.500	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500		
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.444.57	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>o</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	156.705,43	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0		
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	-4.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>		
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	156.705,43	<u>-4.000</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>										
+ 25)	156.705,43	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	156.705,43	-4.000	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553020	Ehrenfriedhöfe

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020 Planung Haushaltsjahr				jahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.187,63	61.500	61.500	61.500	0	0	0	61.500	61.500	61.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	211.187,63	61.600	61.600	<u>61.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	61.600	<u>61.600</u>	61.600
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.325,34	61.500	61.500	61.500	0	0	0	61.500	61.500	61.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	a. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	0	0	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.325,34	<u>65.600</u>	61.600	<u>61.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	61.600	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	177.862,29	<u>-4.000</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	О	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	О	0	0	0	0	0	o
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	О	О	0	o	О	О	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	O	0	0	0	0	0	О	0	O
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	0	О	0	О
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	557 ∘	О	0	0	О	О	0	О

	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2020 Planung Haushalts				jahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung
Verantwortlich:		Leitung 40 Bildung und Soziales

Produktdefinition:								
Beschreibung:	Die Dorfgemeinschaftshäuser (DGH) dienen den Bürger/innen der Ortsteile als Begegnungs,- Kommunikations- und Veranstaltungsstätte.							
Auftragsgrundlage:	Konzeptionen bzw. Arbeitsgrundlagen der Einrichtungen							
Ziele:	a) Grundziel(e):							
	Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Gemeinwesens in den Ortsteilen. Die DGH sind gleichzeitig kulturelle und sozialer Mittelpunkt. Sie dienen dem Vereinsleben und unterstützen die politischen und organisatorischen Belange der Gemeinde. Sie stellen die Räumlichkeiten für die Selbständigkeit der Ortsteile und deren Hilfe zur Selbsthilfe.							
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):							
	 Beibehaltung des Umfangs der Nutzung/Auslastung der Räumlichkeiten Regelmäßige Durchführung von Befragungen zur Zufriedenheit Etablierung als Begegnungsstätte im Ortsteil 							
Zielgruppen:	Bürger/innen der Ortsteile der Stadt Oranienburg							
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Anzahl der Verträge - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten							
	Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zum Gesamthaushalt - Produktkosten zu Nutzungsstunde							

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung

	Ergebnis	Ansatz	EUR -	Ansatz 2020			Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.748,00	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,06	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,59	100	100	100	0	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	137,31	100	100	100	0	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.805,96	35.000	35.000	35.000	<u>o</u>	35.000	35.500	35.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.568,66	42.400	51.000	51.000	0	42.900	42.900	44.400
14. Abschreibungen	46.665,00	46.300	47.500	47.500	0	47.900	48.500	49.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	991,77	400	400	400	0	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.225,43	89.100	98.900	98.900	<u>o</u>	91.200	91.800	93.900
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	-63.419,47	<u>-54.100</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>o</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.300</u>	<u>-58.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-63.419,47	<u>-54.100</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>o</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.300</u>	<u>-58.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22</u>	_							
+ 25)	<u>-63.419,47</u>	<u>-54.100</u>	<u>-63.900</u>	<u>-63.900</u>	<u>o</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.300</u>	<u>-58.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.419,47	-54.100	-63.900	-63.900	0	-56.200	-56.300	-58.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.748,00	31.700	31.700	31.700		31.700	31.700	31.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.665,00	46.300	47.500	47.500	0	47.900	48.500	49.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser in Mischnutzung

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE:	2020	Plar	ung Haushaltsj	ahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
-	T	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	O	P C	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	О	O	P C	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	O	P C	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	O	P C	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,61	3.100	3.100	3.100	0	· c	0	3.100	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,72	100	100	100	0	C	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	144,32	100	100	100	0	C	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235,11	0	0	0	0	C	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.865,76</u>	3.300	3.300	3.300	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	3.300	<u>3.800</u>	3.800
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.571,11	42.400	51.000	51.000	0	C	0	42.900	42.900	44.400
13.	Transferauszahlungen	0,00	О	0	0	0	o c	0	0	О	0
138	. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355,77	400	400	400	0	o c	0	400	400	400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.026,88	42.800	51.400	51.400	<u>o</u>	<u>c</u>	<u>o</u>	43.300	43.300	44.800
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	-35.161,12	-39.500	<u>-48.100</u>	<u>-48.100</u>	<u>o</u>	<u> </u>	<u>o</u>	-40.000	-39.500	-41.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	О	0	0	0	o c	0	0	О	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	О	0	0	0	o c	0	0	О	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	P 0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	P C	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem										
	Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	, c	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	C	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>c</u>	<u> </u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654,96	0	0	0	0	C	0	0	0	0
26.	Dritter	0,00	О	0	0	o	P C	0	0	0	0
'	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	o	0	0	0	, c	o	0	0	o
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	О	0	0	o	, c	o	0	О	o
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	2.000	9.000	-7.000	o c	0	2.000	2.000	8.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	C	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	561 º	0	0	C	0	0	0	О

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plar	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.654,96	3.000	2.000	9.000	<u>-7.000</u>	<u>0</u>	0	2.000	2.000	8.000	
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	<u>-3.654,96</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	-2.000	<u>-2.000</u>	<u>-8.000</u>	
Γ			-		-		<u>o</u> <u>o</u>	<u>o</u> <u>o</u>				

5	Gestaltung der Umwelt					
57	Wirtschaft und Tourismus					
573030	Bürgerzentrum (Haus 1+2)					
	Leitung 40 Bildung und Soziales					

Produktdefinition:							
Beschreibung:	Das Bürgerzentrum dient den Bürger/innen der Stadt als Begegnungs,- Kommunikations- und Beratungszentrum. Das Konzept der Einrichtung dient als Arbeitsgrundlage. Gleichzeitig erweitert die Vermietung an externe soziale Träger das Beratungsangebot.						
Auftragsgrundlage:	Konzeption der Einrichtung						
Ziele:	a) Grundziel(e):						
	Das Bürgerzentrum steht für die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität der Bürger/innen unserer Stadt. Menschen unterschiedlicher Nationalität, Alters, Geschlechts, Berufsgruppen oder sozialer Herkunft können sich hier begegnen. Im Bürgerzentrum erhalten Menschen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu Hilfe und Beratung. Ziel ist eine aktive Entwicklung des Gemeinwesens, aber grundlegend Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.						
	b) operationalisierte(s) Ziel(e):						
	 Umsetzung der Maßnahmen, die auf der Grundlage des Konzeptes erarbeitet wurden Regelmäßige Durchführung von Befragungen zur Zufriedenheit Etablierung des Bürgerzentrum als Begegnungsstätte in der Stadt Oranienburg, mit dem Schwerpunkt Beratung durch externe Träger 						
Zielgruppen:	Bürger/innen der Stadt Oranienburg, Vereine und Verbände						
Kennzahlen:	Effektivitätskennzahlen: - Tatsächliche Nutzungszeiten zu möglichen Nutzungszeiten - Anzahl durchgeführter Veranstaltungen - Anzahl externer Beratungsangebote						
	Effizienzkennzahlen: - Produktkosten zu Gesamthaushalt - Produktkosten zu Nutzungsstunde						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Bürgerzentrum (Haus 1+2)

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung			
Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	neu	bisher	mehr(+) /wenig.(-)	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.955,00	41.700	41.500	41.500	0	41.100	41.100	41.100	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	О	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.097,61	37.700	37.700	37.700	0	37.700	39.700	39.700	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.961,38	18.100	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100	
7. Sonstige ordentliche Erträge	204,29	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	О	0	0	0	О	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.218,28	97.500	97.300	97.300	<u>o</u>	96.900	98.900	98.900	
11. Personalaufwendungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	123.900	127.600	131.400	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.773,53	100.300	100.300	87.700	12.600	103.800	129.000	127.100	
14. Abschreibungen	54.446,00	54.000	54.500	54.500	0	54.000	54.300	54.400	
15. Transferaufwendungen	0,00	О	0	0	0	О	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830,31	4.400	4.500	4.500	0	4.400	4.400	4.600	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.810,32	<u> 275.600</u>	279.700	267.100	<u>12.600</u>	286.100	315.300	317.500	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-142.592,04</u>	<u>-178.100</u>	<u>-182.400</u>	<u>-169.800</u>	<u>-12.600</u>	<u>-189.200</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.600</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	О	0	0	0	О	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-142.592,04	-178.100	-182.400	<u>-169.800</u>	<u>-12.600</u>	<u>-189.200</u>	<u>-216.400</u>	-218.600	
23. außerordentliche Erträge	0,00	О	0	0	0	О	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	О	0	0	0	О	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22									
<u>+ 25)</u>	<u>-142.592,04</u>	<u>-178.100</u>	<u>-182.400</u>	<u>-169.800</u>	<u>-12.600</u>	<u>-189.200</u>	<u>-216.400</u>	<u>-218.600</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.592,04	-178.100	-182.400	-169.800	-12.600	-189.200	-216.400	-218.600	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	41.955,00	41.700	41.500	41.500	0	41.100	41.100	41.100	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.446,00	54.000	54.500	54.500	0	54.000	54.300	54.400	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Bürgerzentrum (Haus 1+2)

		Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		VE 2	020	Plan	Planung Haushaltsjahr		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	О	0	0	О	О	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	О	0	0	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	О	0	0	О	О	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	О	0	0	О	О	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.619,45	37.700	37.700	37.700	0	0	О	37.700	39.700	39.700	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.168,67	18.100	18.100	18.100	0	0	0	18.100	18.100	18.100	
7.	sonstige Einzahlungen	217,87	0	0	0	0	0	0	o	0	0	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.220,57	0	0	0	0	0	0	О	0	0	
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.226,56	55.800	<u>55.800</u>	<u>55.800</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.800</u>	<u>57.800</u>	57.800	
10.	Personalauszahlungen	89.760,48	116.900	120.400	120.400	0	0	0	123.900	127.600	131.400	
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	o	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.659,24	100.300	100.300	87.700	12.600	0	0	103.800	129.000	127.100	
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13a	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933,46	4.400	4.400	4.400	0	0	0	4.400	4.400	4.400	
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.353,18	221.600	225.100	212.500	<u>12.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	232.100	<u> 261.000</u>	<u> 262.900</u>	
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-127.126,62</u>	<u>-165.800</u>	-169.300	<u>-156.700</u>	<u>-12.600</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-176.300</u>	-203.200	<u>-205.100</u>	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	O	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	O	0	o	0	0	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	o	O	0	o	0	0	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0	
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	О	0	0	0	
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	o	o	0	0	0	o	0	0	
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	O	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	o	0	0	0	0	0	0	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	11.500	12.400	-900	0	О	1.500	17.500	10.500	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	О	0	О	0	0	О	О	О	О	
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	О	565 ∘	О	0	0	0	О	О	0	

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			VE 2	020	Planung Haushaltsjahr		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	11.500	12.400	<u>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u> 17.500</u>	10.500
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</u>	0,00	<u>-2.400</u>	<u>-11.500</u>	<u>-12.400</u>	<u>900</u>	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>-1.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-10.500</u>

Geänderte und neue Anlagen zum Haushaltsplan NT 2020:

Anlage 1: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 3: Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Anlage 4: Übersicht über die Sonderposten und über Erträge aus der

Auflösung von Sonderposten

Anlage 5: Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendung aus

allgemeinen Umlagen

Anlage 6: Stellenplan

Anlage 7: Wirtschaftsplan 2020 Entwässerungsbetrieb Oranienburg

Anlage 8: Wirtschaftsplan 2020 Oranienburg Holding GmbH

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2020 (1. Nachtrag) -in EUR-

	voraussichtlich fällige Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	2021	2022	2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5				
2016	o	-	-	-	-				
2017	О	0	-	-	-				
2018	О	0	0	-	-				
2019	О	0	0	0	-				
2020	15.889.900	3.235.000	0	0	О				
Gesamtsumme VE:	15.889.900	3.235.000	0	0	0				
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	9.000.000	2.200.000	0	0				

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen 2021 - 2022 veranschlagt:

Investitio	Investitionsmaßnahmen		amt 2020	davo	n 2021	davon 2022		
Investition	, i sinaisna men	bisher	1. Nachtrag	bisher	1. Nachtrag	bisher	1. Nachtrag	
126220.78310001	FFW OT Germendorf Fahrzeuge	270.000	0	115.000	0	155.000	0	
126260.78310001	FFW OT Sachsenh. Fahrzeuge	270.000	295.000	115.000	295.000	155.000	0	
211040.78310000	Grundschule OT Friedrichsthal BGA	399.300	0	399.300	0	0	0	
211040.78320000	Grundschule OT Friedrichsthal GWG	36.300	0	36.300	0	0	0	
211040.78510001	Neubau Grundschule OT Friedrichsthal	5.050.000	5.400.000	5.050.000	5.400.000	0	0	
211060.78310000	Grundschule OT Lehnitz BGA	315.200	0	315.200	0	0	0	
211060.78320000	GS-Friedrich-Wolf OT Lehnitz GWG	32.400	0	32.400	0	0	0	
211060.78510000	Sanierung Grundschule und Hort OT- Lehnitz	0	2.175.000	0	640.000	0	1.535.000	

Investitionsmaßnah	mon	VE Gesa	nmt 2020	davo	n 2021	davon 2022		
investitionsmaisnani	Kita Friedrich Fröbel GWG Umbau und Sanierung Kita Friedrich Fröbel Hort Grundschule OT Lehnitz BGA Investitionszuschuss Kit Am Schloßpark Investitionszuschuss Kit Nehringstraße Sanierung Kita Am Schloßpark Kita DrKurt- Schumacher-Str. BGA Kita DrKurt- Schumacher-Str. GWG Neubau Kita DrKurt- Schumacher Str. Kita Innenstadt Kremmener Str. GWG Ausbau Sachsenh. Str. /	bisher	1. Nachtrag	bisher	1. Nachtrag	bisher	1. Nachtrag	
365016.78310000	Kita Friedrich Fröbel BGA	28.000	0	28.000	0	0	0	
365016.78320000		71.500	0	71.500	0	0	0	
365016.78510002	_	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	
365025.78310000		49.400	49.400	49.400	49.400	0	0	
365030.78180006	Investitionszuschuss Kita Am Schloßpark	108.000	108.000	108.000	108.000	0	0	
365030.78180007	Investitionszuschuss Kita Nehringstraße	191.200	0	191.200	0	0	0	
365030.78510000	o a	1.910.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	710.000	0	
365031.78310000	0000		0	35.000	0	0	0	
365031.78320000		65.000	0	65.000	0	0	0	
365031.78510000		0	1.522.500	0	1.522.500	0	0	
365033.78310000		45.000	0	45.000	0	0	0	
365033.78320000		75.000	0	75.000	0	0	0	
541010.78520020	Ausbau Sachsenh. Str. / Chaussee Str.	3.215.000	3.215.000	1.515.000	1.515.000	1.700.000	1.700.000	
541010.78520025	Ausbau Brücke Dameswalde	0	750.000	0	750.000	0	0	
541010.78520105	Ausbau Flugpionierstraße 2. BA	0	780.000	0	780.000	0	0	
551010.78310020	Grünanlage Saalfelder Straße BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	
552010.78530002	Ausbau Schleuse Friedenthal	0	2.200.000	0	2.200.000	0	0	
Gesamt	Summe	12.196.300	19.124.900	9.476.300	15.889.900	2.720.000	3.235.000	
		6.92	8.600	6.41	3.600	51	5.000	

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2020 (1. Nachtrag) - in EUR-

Büdlessentes	Voraussichtl. Voraussichtl. Stand zum Stand zum			rungen 2020	Inansprue in 2		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	
Rücklagenarten	31.12.2018	31.12.2019	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.533.043	134.520.943	0	0	7.675.200	3.897.100	126.845.743	130.623.843
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.037.492	2.037.493	0	0	0	0	2.037.493	2.037.493
Gesamtsumme Überschussrücklage:	127.570.535	136.558.436	0	0	0	0	128.883.236	132.661.336
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2020 (1. Nachtrag) - in EUR-

Bückstellungsgeten	Voraussichtl. Stand zum	Voraussichtl. Stand zum	Zuführ In 2	•	-	chnahme 2020	Auflö In 2	•	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020		
Rückstellungsarten	31.12.2018	31.12.2019	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.171.017	13.154.117	1.242.300	1.242.300	-866.000	-866.000	0	0	13.530.417	13.530.417	
davon Pensionsrückstellungen	7.809.439	8.046.939	244.500	244.500	0	0	0	0	8.291.439	8.291.439	
davon Beihilferückstellungen	2.929.769	3.106.069	187.000	187.000	0	0	0	0	3.293.069	3.293.069	
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.431.809	2.001.109	810.800	810.800	-866.000	-866.000	0	0	1.945.909	1.945.909	
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Rückstellungen	153.412.304	146.292.297	586.700	586.700	-4.939.300	-6.839.300	0	0	141.939.697	140.039.697	
davon Rückstellungen für ungewisse Ver- bindlichkeiten im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.656.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen											
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
aus anhängigen Gerichtsverfahren	25.703	25.703	15.000	15.000	-15.000	-15.000	0	0	25.703	25.703	
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	151.729.658	146.266.594	571.700	571.700	-4.924.300	-6.824.300	0	0	141.913.994	140.013.994	
Gesamtsumme Rückstellungen	165.583.321	159.446.414	1.829.000	1.829.000	-5.805.300	-7.705.300	0	0	155.470.114	153.570.114	

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2020 (1. Nachtrag) - in EUR-

	Stand	Voraus-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
	zum	sichtlicher		Ansatz 2020		Planung	Planung	Planung		
Sonderposten	31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	neu	bisher	mehr/weniger	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	62.334.394,70	68.753.495	3.214.900	3.163.700	51.200	3.366.600	3.358.700	3.540.800		
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	9.210.709,00	9.449.009	125.100	100.500	24.600	145.300	207.600	269.800		
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	8.754.979,11	9.273.779	405.200	405.200	0	424.700	441.400	513.300		
Gesamtsumme:	80.300.082,81	87.476.283	3.745.200	3.669.400	75.800	3.936.600	4.007.700	4.323.900		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2020 (1. Nachtrag) -in EUR-

	Vorl. Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2020		Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	alt	neu	mehr/weniger	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	19.924.000,05	21.425.800	21.425.800	22.079.300	653.500	23.188.200	21.751.000	21.751.000	
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
davon für Kreisumlage (ohne fiktive Kreisumlage)	19.924.000,05	21.425.800	21.425.800	22.079.300	653.500	23.188.200	21.751.000	21.751.000	
Saldo der Umlagen:	-19.924.000,05	-21.425.800	-21.425.800	-22.079.300	-653.500	-23.188.200	-21.751.000	-21.751.000	
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	260.763,96	274.700	274.700	274.700	0	274.700	274.700	274.700	
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	1.175.808,67	1.418.900	1.418.900	1.418.900	0	1.418.900	1.418.900	1.418.900	
Saldo Sozialleistungen:	-915.044,71	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200	0	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200	

Datum: 01.01.2020

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2020 Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte

Seite: 1

Wahlbeamte und	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Laufbahn- gruppen		-insgesamt-	davon ausge- sondert	-insgesamt-	am 30.06 des Vor- jahres	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Beamte auf Zeit	B4	1,000	0,000	1,000	1,000	
höherer Dienst	A13hD	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A14	1,000	0,000	1,000	1,000	
gehobener Dienst	A9	1,750	0,000	1,750	1,500	
	A10	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A11	0,750	0,000	0,750	0,750	
	A12	1,000	0,000	1,000	1,000	
	A13	3,000	0,000	3,000	3,000	
mittlerer Dienst	A7	23,000	0,000	23,000	21,000	
	A8	5,000	0,000	5,000	5,000	
	A9mD 3,000 0,000		0,000	3,000	3,000	
Insgesamt		41,500	0,000	41,500	39,250	

Datum: 01.01.2020

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2020 2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		
15	3,000	3,000	3,000			
14	1,500			0,5 AP ATZ		
13	5,750	6,250	6,000			
12	1,000					
11	13,000	10,000	9,675			
10	47,512	38,512	37,337	0,937 AP ATZ/ 0,875 FP ATZ		
09a	25,462	27,600	25,525	0,437 AP ATZ/		
09b	19,737	18,737	17,637	1,237 FP ATZ/		
09c	10,750	6,750	5,675	·		
08	44,199	44,199	43,199	0,437 AP ATZ/ 0,937 FP ATZ		
07	9,000	5,000	5,000			
06	37,850	38,975	34,950	1,375 AP ATZ/ 0,85 FP ATZ		
05	55,425	53,675	50,450	0,5 FP ATZ		
04	13,500	13,500	11,600	·		
03	17,300	17,675	17,675	0,5 FP ATZ/		
02a	5,000	5,500	5,500	·		
02	19,738	21,488	19,238	0,375 AP ATZ/ 1,125 FP ATZ		
S18	4,800	5,750	5,750			
S17	6,425	3,650	3,725			
S16	4,750	2,850	2,800			
S15	2,375	1,425	1,425	0,475 AP ATZ/		
S13	1,900	1,900	1,900			
S12	2,000	2,000	1,875			
S11b	1,800	1,000	1,750			
S08b	0,800	1,600	1,800			
S08a	248,059	211,509	187,465	0,825 AP ATZ/ 2,432 FP ATZ		
S03	8,000	6,500	4,500			
Insgesamt	610,632	549,045	505,451			

Datum: 01.01.2020

Stellenplan Haushaltsjahr 2020

Teil 2 - Stellenaufteilung nach Produktbereichen 1. Beamte

Seite: 1

Prod	Produkt						Beamt	e / Besoldung	gsgruppen				
		Beamte auf Zeit	höherer	Dienst		gehobener Dienst					nittlerer Dien		
		B4	A13hD	A14	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9mD	Erläuterung
11103	Gemeindeorgane	1,000											-
11104	Personal			1,000									
11110	Finanzmanagement								1,000				
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten				1,000								
12204	Bußgeldstelle und Außendienst										1,000		
12205	Ordnungsangelegenheiten								1,000				
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr					1,000		1,000		23,000	4,000	3,000	
21101	Grundschulen								1,000				
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg						0,750						
52201	Aufg. n. d. Wohngeldgesetz und Wohnungswesen				0,750								
54101	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsmaßn. Gemeindestraßen		1,000										
Gesamt:		1,000	1,000	1,000	1,750	1,000	0,750	1,000	3,000	23,000	5,000	3,000	

Stellenplan Haushaltsjahr 2020

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Datum: 01.01.2020

Prod	Produkt															I	Entge	ltgrup	pen									
		15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S1- 1b	S0- 8a		B Erläuterung
11101	Interessenvertretg. f. best. Personen- u. Bevölk.gr.								0,812	0,750		1,000																
11102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,000)	1,000	2,000	1,000					2,000															
11103	Gemeindeorgane										1,000																	
11104	Personal						1,000	2,000			2,437		1,000															
11105	Zentraler Verwaltungsdienst					1,000			1,000				3,500		1,000	0,800	1,000	4,875									<u> </u>	
11106	Allgemeine Datenverarbeitung					1,000	4,000		2,000																			
11107	Rechts- u. Versicherungsang./DS		0,500	2,750)								1,000	0,750														
11108	Zentrale Vergabestelle								4,500																			
11109	Beteiligungsmanagement					1,000			1,000																		\perp	
11110	Finanzmanagement							4,000																				
11111	Gebäude. u. Liegenschaftsmanagement			1,000		1,000	13, 000	2,000		1,000	4,900		0,750	2,250	3,175	0,500		0,750										
11112	Bauverwaltung			1,000		1,000		5,000	1,425	1,000	1,000		1,000	1,500													1	
11114	Verwaltungssteuerung und -service Dez. II	1,000												1,000)													
11115	Verwaltungssteuerung und -service Dez. III	1,000											1,000															
11116	Verwaltungssteuerung und -service Dez. IV	1,000											1,000															
12201	Pass- und Meldewesen								1,000		7,425									 							+	
12202	Standesamt- u. Personenstandswesen						1,000	0,750	-,,,,,,,		2,437																	
12203	Bomben- u. Sprengstoffangelegenheiten									1,000	3,000																	
12204	Bußgeldstelle und Außendienst					1,000					2,000		3,000	4,000													+	
12205	Ordnungsangelegenheiten					1,000		1,875			3,000		1,000							\vdash							+	
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr							-,070			1,000		-,500		0,188													
21101	Grundschulen							1,000		1,000	0,175		1,000	13, 355	2,613			11, 625										
21601	Jean-Clermont-Schule													1,950				023									+	
27201	Kreis-, Stadt- und Kinderbibliothek				1			2,250	2,000	1,000			3,250		0,325			1.050		<u> </u>							1	
28201	Kulturförderung umanagement				1			1,000	_,,,,,,	-,000			-,0	-,000	2,520			-,000		\vdash							†	<u> </u>
31501	Soziale Einrichtungen f. Ältere/ Seniorentreff							1,000			0,500																	
33101	Förderung Gemeinwesenarbeit (Wohlfahrtspflege)						1,000				1,000		1,000												1,000			
36201	Kinder- u. Jugendprojekte innerh. u. außerh. v. Einr.																							1,000				

Stellenplan Haushaltsjahr 2020

2. Tariflich Beschäftigte

Seite: 2

Datum: 01.01.2020

Prod	Produkt			Entgeltgruppen																									
		15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02a	02	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S1- 1b	1	S0- 8a	S03	Erläuterung
36501	Kindertagesstätten der Stadt Oranienburg						1,000				1,700)	5,425	1,119	2,250			1,438	4,800	6,425	4,750	2,375	1,900		10	0,800		8,000	
36701	Eltern-Kind-Treffpunkt														0,200									1,000	0,800		1,800)	
42101	Allgemeine Sportförderung												1,425																
51101	Stadtplanung und Bauleitplanung		1,000			2,000	8,525	0,437			0,750		1,000	0,500															
52201	Aufg. n. d. Wohngeldgesetz und Wohnungswesen									1,000	2,875																		
54101	Durchf. v. Bau- u. Unterhaltungsmaßn. Gemeindestraßen					1,000	10, 937	1,675				2,000		0,500															
54102	Gemeindlicher Stadthof						1,000				1,000	1,000	1,000	15, 500	3,000	13, 000	2,000												
54501	Straßenreinigung und Winterdienst													2,000		2,000	2,000												
55101	Neuanl., Pflege u. Unterhaltg. v. Grün- u. sonst. Erh.anlage					1,000	1,750	2,475	2,000				1,000)															
55301	Friedhöfe						0,800					1,000	0,875	6,000															
56100	Energie- und Klimamanagement					1,000																							
57303	Unterhaltg. u. Bewirtschaftg. Bürgerzentrum										0,500				0,750	1,000)												
Gesamt:		3,000	1,500	5,750	1,000	13, 000	47, 512	/	19, 737	10, 750		9,000	37, 850	55, 424	13, 500		5,000	19, 738		6,425	4,750	2,375	1,900	2,000	1,800	0,800	,059	8,000	

Datum: 01.01.2020

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2020 Teil 2 - Besondere Abschnitte

Seite: 1

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubile		. 11	1 1 "0"	E 10 .
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 30.06. des Vorjahr	Erläuterungen
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Azubi VFA			1,000	
Azubi VFA			1,000	
Azubi VFA			1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi Straßenwärter/in		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi VFA		1,000	0,000	
Azubi VFA		1,000	0,000	
Azubi Straßenwärter/in		1,000	0,000	
Azubi FA Medien- und Infodienste		1,000	0,000	
Azubi VFA		1,000		
Azubi VFA		1,000		
Azubi VFA		1,000		
Student dual Infrastruktursysteme		1,000	0,000	
Azubi VFA		1,000	1,000	
Azubi Straßenwärter/in		1,000		
Azubi VFA		1,000	1,000	
Student dual Verwaltungsinformatik		1,000	0,000	
Anwärter		1,000		
Insgesamt		16,000	8,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2020

Teil 2 - Besondere Abschnitte

Seite: 2

Datum: 01.01.2020

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind									
Wahlbeamte und Laufbahn-	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen						
gruppen/Entgeltgruppen	-		-						
-1-	-2-	-3-	-4-						
10	0,875	0,375							
09Ь	1,237	0,312							
08	0,937	0,937							
06	0,850	0,425							
05	0,500								
03	0,500	0,875							
02a		0,500							
02	1,125								
S08a	2,432	1,232							
Insgesamt	8,456	4,656							

Wirtschaftspläne
Entwässerungsbetrieb Oranienburg
und
Oranienburg Holding GmbH

bedare der Konnnung Genehmigung Stadt — Oranienburg **ENTWÄSSERUNGSBETRIEB** ORANIENBURG - EBO

Entwässerungsbetrieb Oranienburg - EBO

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2020

Festsetzungen	3
Erfolgsplan 2020-2023	4
Finanzplan 2020-2023	5
<u>Anlagen</u>	
	0
Vorbericht	8
Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt	15
1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	15
2 Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)	15
Stellenplan	16
Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen	17
Kreditübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Satz 5 EigV	18
Ermittlung Festsetzung Kredite 2020	20
	Erfolgsplan 2020-2023

1. Festsetzungen

Oranienburg,

Ort, Datum, Alexander Laesicke (Bürgermeister)

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Stadtve	nd des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetrieberordnetenversammlung durch Beschluss vom Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:	
1	Es betragen	
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge die Aufwendungen der Jahresgewinn der Jahresverlust	9.004.241 € 8.280.885 € 723.356 € 0 €
	1.2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.685.499 € -3.750.000 € 1.019.489 €
2	Es werden festgesetzt	
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.150.000 €
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	700.000€

2. Erfolgsplan 2020-2023

Nerte in EUR	2018 Ist	2019 Lfd.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
1. Umsatzerlöse	8.468.786	8.572.280	8.752.502	8.785.684	8.908.484	9.031.284
 davon Erlöse aus SW/NSW - Gebühren/Entgelten Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Andere aktivierte Eigenleistungen 	8.031.443	7.849.363	8.270.382	8.399.682	8.528.982	8.658.282
4. Sonstige betriebliche Erträge	309.528	277.636	250.739	250.820	250.682	250.682
- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	301.570	277.636	250.739	250.820	250.682	250.682
5. Materialaufwand	5.536.916	5.155.190	5.411.379	5.447.846	5.497.670	5.548.391
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.536.916	5.155.190	5.411.379	5.447.846	5.497.670	5.548.391
- davon Kosten KWG	2.405.626	2.261.585	2.418.985	2.474.952	2.531.276	2.588.497
- davon Betriebsführungsentgelt	2.773.605	2.773.605	2.868.894	2.868.894	2.868.894	2.868.894
6. Personalaufwand	221.359	271.687	211.700	182.700	184.423	192.500
a) Löhne und Gehälter	180.118	222.388	171.500	148.500	150.700	157.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	41.241	49.300	40.200	34.200	33.723	35.200
- davon für Altersversorgung	6.799	7.700	6.200	5.000	5.100	5.300
7. Abschreibungen	2.174.507	2.265.879	2.303.156	2.362.246	2.424.639	2.492.930
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.174.507	2.265.879	2.303.156	2.362.246	2.424.639	2.492.930
- davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen						
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB	07.45					
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil/Rückstellungen	67.157	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. Erträge aus Beteiligungen						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon aus verbundenen Unternehmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 12. Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.918	379.631	323.450	330.959	353.418	389.449
- davon aus verbundenen Unternehmen						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	420.714	748.529	724.556	683.754	670.016	629.696
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und						
reilgewinnabtunrungsvertragen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 17. Außerordentliche Erträge						
17. Außerordentliche Aufwendungen						
19. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	"	- 0	- 0	0	- 0	- 0
21. Sonstige Steuern	556	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	420.158	747.329	723.356	682.554	668.816	628.496

3. Finanzplan 2020-2023

	Positionen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021	Planwirt- schafts- jahr 2022	Planwirt- schafts- jahr 2023
(1)	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	420.158	747.329	723.356	682.554	668.816	628.496
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.174.507	2.265.879	2.303.156	2.362.246	2.424.639	2.492.930
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens	-275.622	-277.636	-250.739	-250.820	-250.682	-250.682
(4)	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-222.925	-366.645	-120.800	-45.844	-45.844	-45.844
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	3.067	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-183.569	-201.159	-202.821	-201.158	-201.158	-201.158
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	357.444	978.809	288.726	321.902	212.323	232.798
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.522.260	-284.282	-55.379	-70.726	61.458	31.940
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.249.200	2.862.295	2.685.499	2.798.153	2.869.552	2.888.480
(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- vermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.179.128	4.192.000	3.750.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.179.128	4.192.000	3.750.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
(22)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.179.128	-4.192.000	-3.750.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000

(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.567.000	3.592.000	3.150.000	2.877.550	4.011.252	3.809.815
(24)	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	293.250	0	0	72.450	0	0
(27)	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	1.115	0	0	0	0	0
(28)	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.861.365	3.592.000	3.150.000	2.950.000	4.011.252	3.809.815
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.730.183	2.103.388	2.130.511	2.283.866	3.322.173	3.215.267
(30)	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.730.183	2.103.388	2.130.511	2.283.866	3.322.173	3.215.267
(35)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.131.182	1.488.612	1.019.489	666.134	689.080	594.547
(36)	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39)	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-2.297.146	158.907	-45.012	-85.713	8.632	-66.973
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraus- sichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	4.012.461	1.715.315	1.324.923	1.279.911	1.194.198	1.202.830
(41)	Korrektur des Plan-Finanzmittelbestandes aufgrund der Entwicklungen des aktuellen Wirtschaftsjahres	0	-549.299	0	0	0	0
(42)	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.715.315	1.324.923	1.279.911	1.194.198	1.202.830	1.135.856
	<u>nachrichtlich:</u> Umschuldungskredite: Kreditneuaufnahme: Kredittilgungen:	1.567.000 5.000.000	0 3.592.000 2.103.388	0 3.150.000 2.130.511	0 2.877.550 2.283.866	961.252,32 3.050.000 2.360.920	759.814,67 3.050.000 2.455.453

Die Kredittilgungen werden durch die Abschreibungen gedeckt. Es ist kein negativer Finanzspielraum festzustellen:

Vergleich Abschreibungen/ Tilgungsraten	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Abschreibungen:	2.303.156	2.362.246	2.424.639	2.492.930	9.582.971
Kredittilgungen (ohne Umschuldungen):	2.130.511	2.283.866	2.360.920	2.455.453	9.230.750
Differenz:	172.645	78.380	63.719	37.477	352.221



Entwässerungsbetrieb Oranienburg - EBO

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

1. Vorbericht

Im Ergebnis des europaweiten Ausschreibungsverfahrens zur Abwasserbeseitigung für die Stadt Oranienburg im Jahr 2013 hat die Stadtwerke Oranienburg GmbH (SWO) den Zuschlag erhalten und seit dem 01.01.2015 die Betriebsführung für die nächsten 20 Jahre übernommen.

Die Umsetzung der Betriebsführung richtet sich dabei an den zwischen der Stadt Oranienburg und der SWO geschlossenen Verträgen (Abwasserbeseitigungsvertrag und Konsortialvertrag nebst Anlagen).

Im Vordergrund stehen dabei die vereinbarten gemeinsamen Ziele:

- Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen, wirtschaftlichen, technisch optimierten Abwasserbeseitigung
- Einhaltung der umweltrechtlichen Anforderungen
- Sicherstellung einer kostengünstigen Abwasserbeseitigung sowie
- Ein Beitrag zur regionalen Entwicklung durch Schaffung und Sicherung von qualitativ hochwertigen Ausbildungs- und Arbeitsplätzen.

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigV) erstellt. Die gemäß § 14 Absatz 1 EigV geforderten Bestandteile Festsetzungen, Erfolgsplan und Finanzplan sind enthalten.

In der Anlage zum Wirtschaftsplan 2020 finden sich entsprechend § 14 Absatz 2 EigV der Vorbericht, eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, Ein- und Auszahlungen, eine Stellenübersicht, ein Investitionsplan sowie eine Kreditübersicht.

Im Folgenden werden die Erfolgslage sowie Liquiditäts- und Eigenkapitalentwicklung näher erläutert.

a) Erfolgslage

Umsatzerlöse

Grundlage der Ansätze des Wirtschaftsplanes 2020 bilden die im Jahr 2018 kalkulierten Gebührensätze – wie nachfolgend aufgeführt.

Leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung im Satzungsgebiet:

4,31 € / m³ Schmutzwasser

Leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigung im Satzungsgebiet bei Grundstücken, für die Anschlussbeiträge erhoben wurden:

2,68 € / m³ Schmutzwasser

Mobile Schmutzwasserbeseitigung im Satzungsgebiet:

8,60 € / m³ Schmutzwasser

Niederschlagswasserbeseitigung:

Jährlich 0,75 € / m² für jeden vollen Quadratmeter bebauter und/oder befestigter angeschlossener Fläche.

Das für die Benutzung der Anlagen des EBO erhobene Entgelt der Gemeinde Leegebruch beträgt im Kalkulationszeitraum 2019/2020 1,18 € / m³.

Die Ist-Mengen 2018 wurden für die Planjahre entsprechend des anhaltenden Bevölkerungswachstums jährlich gesteigert, was die im Erfolgsplan dargestellten Gebührenerlössteigerung begründet.

Neben den Umsatzerlösen aus Gebühren und Erlösen aus Drittgeschäften (8.270 T€), sind weiterhin noch Erlöse aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen (203 T€), Erträge für Zählerwechsel/Verplombungen (35 T€), Rückstellungen für Überdeckungen aus den Gebührennachberechnungen der Vorjahre (121 T€), sowie Erlöse für den privaten Teil der Schmutzwasserhausanschlüsse (124 T€) enthalten.

Sonstige betriebliche Erträge

Es werden aus Investitionszuschüssen gebildete Sonderposten (251 T€) ertragswirksam aufgelöst.

Materialaufwand

Im Zuge der Betriebsführung setzt sich der Materialaufwand aus den durch das Klärwerk Wansdorf erhobenen Entgelten für die Abwasserüberleitung und Behandlung in Höhe von 2.248 T€ (zzgl. der Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 171 T€), dem vertraglich vereinbarten Betriebsführungsentgelt der SWO in Höhe von 2.869 T€ sowie den Aufwendungen für den privaten Teil der Schmutzwasserhausanschlüsse (124 T€) zusammen. Durch die Berentung einer EBO-Mitarbeiterin steigt das Betriebsführungsentgelt gegenüber dem Vorjahr an, da die Aufgaben ab 2020 von der SWO übernommen werden. Im Gegenzug sinken die Personalkosten

Personalaufwand

Mit der Übernahme der Betriebsführung durch die SWO zum 01.01.2015 sind 9 EBO-Mitarbeiter in ein Anstellungsverhältnis bei der SWO gewechselt. Die verbleibenden Mitarbeiter sind entsprechend der vertraglichen Vereinbarung der SWO seit dem 01.01.2015 beigestellt. Die Personalkosten sind für 2020 auf 212 T€ angesetzt und fallen bis 2023 auf 193 T€ Der Rückgang bei den Personalkosten gegenüber den Vorjahren ist mit der Berentung einer Mitarbeiterin zum August 2020 begründet.

Für die Stelle der Werkleiterin fallen beim EBO keine Kosten an.

Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit 2.303 T€ beziffert. Bis zum Jahr 2023 werden die Abschreibungen aus jetziger Sicht 2.493 T€ betragen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Kosten für den Jahresabschluss in Höhe von 10 T€ sowie Aufwand für Forderungsverluste in Höhe von 20 T€.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der schwachen Zinslage wird für die nächsten Jahre mit Zinserträgen von lediglich 1 T€ gerechnet.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand ist mit 323 T€ eingeplant. Der Zinsaufwand resultiert aus Darlehen (langfristige Kredite) für die Investitionstätigkeiten. Aufgrund weiterer Neuaufnahmen zu günstigen Zinskonditionen wird sich der Zinsaufwand auch im Jahr 2023 mit 389 T€ auf einem niedrigen Niveau bewegen.

Bei den Kreditneuaufnahmen wurde für die Jahre 2020/2021 ein Zinssatz von 1% angesetzt. Danach wurde ein Zinssatz von 2% gewählt.

b) Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Eigenkapitalausstattung

Die erweiterte Eigenkapitalquote (Eigenkapital inkl. Sonderposten für Zuschüsse) betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2018 55,3 %. Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug 39,5 %. Für den gesamten Planungszeitraum wird die Eigenkapitalquote auf diesem Niveau gehalten werden.

Liquidität

Aus jetziger Sicht wird sich der Liquiditätsbestand zum 31.12.2020 auf 1.280 T€ belaufen.

Der Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt dabei 2.685 T€. Entsprechend den geplanten Investitionen, beläuft sich der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit auf 3.750 T€.

Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 1.019 T€ dargestellt. Enthalten ist dabei eine Darlehensneuaufnahme i.H.v. 3.150 T€ sowie Kredittilgungen i.H.v. 2.131 T€.

Die Liquidität resultiert im Wesentlichen aus Darlehen für Investitionstätigkeiten und den in den Abwassergebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung kalkulierten Abschreibungen, die letztlich als finanzielle Rücklage für Ersatzinvestitionen nach Ablauf der Nutzungsdauer (Abschreibungszeitraums) dienen.

Der EBO setzt in seiner Gebührenkalkulation eine angemessene Verzinsung des aufgewandten Kapitals gemäß § 6 Abs. 2 BbgKAG an.

Investitionen/Kredite

Der Investitionsplan ist in Ersatzinvestitionen sowie Erweiterungsinvestitionen aufgegliedert (siehe Anlage 4, Seite 17).

Für das Jahr 2020 sind Ersatzinvestitionen in Höhe von 2.365 T€ geplant. Die Planung der Erweiterungsinvestitionen beläuft sich auf 1.385 T€.

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen näher erläutert:

N	Maßnahme/Erläuterung
1 22	Hausanschlüsse (Ersatz und Erweiterung): Aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre wird die Summe der Investitionen im Bereich der Hausanschlüsse mit 240 T€ geplant. Davon entfallen 80 T€ auf den Bereich der Ersatzinvestitionen. Die restlichen 160 T€ sind dem Bereich der Erweiterungsinvestitionen zugeordnet.
2	Planung + Sanierung RW Lehnitzstraße, 3. BA Kreisel Saarlandstraße: Planungs- und Baumaßnahmen für 3. BA – Umbau Kreuzungsbereich Lehnitzstraße/ Saarlandstaße/ André-Pican-Straße sind für Regenwasser mit 100 T€ in 2020 einge- plant. Ca. 2/3 der Investitionssumme werden voraussichtlich vom Landesbetrieb Stra- ßenwesen des Landes Brandenburg in Form von Investitionszuschüssen erstattet.
3	Planung + Sanierung RW Bahnhofsvorplatz: Durch die Stadt Oranienburg wird seit 2019 die grundhafte Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes durchgeführt. Für die restlichen Leistungen an den Entwässerungsanlagen sind 2020 für den Bereich Regenwasser 100 T€ eingeplant.

	Ertüchtigung Einleitbauwerke:
	Für die Planung und den Umbau von Regenwassereinleitbauwerken in die Oberflä-
4	chengewässer werden zur Verbesserung der Reinigungsleistung 150 T€ vorgesehen.
4	Für die Folgejahre wurden je 200T€ eingestellt. Die Erneuerung der Einleitbauwerke
	erfolgt auf der Grundlage der erhöhten Reinigungsleistung gemäß EU-
	Wasserrahmenrichtlinie.
	Planung + Sanierung RW-Netz Weiße Stadt (südlich WBothe-Straße):
	Für die Planung und Sanierung (Substanzerneuerung) vorhandener Regenwasserkanä-
5	le im Bereich Melniker und Vughter Straße sind für 2020 200 T€ geplant. Für 2021 sind
	für die Bagnoletstraße, die Hammer Straße, die DrTheodor-Neubauer-Straße und die
	Friedrich-Engels-Straße weitere 600 T€ zur Sanierung des Regenwassernetzes vorge-
	sehen. Im Jahr 2022 sind 100 T€ für die Sanierung der Arthur-Becker-Straße geplant.
	Sanierung RW-Netz MThesen-Str./HvDonahnyi-Str.:
6	Für die Planung und den Neubau (Substanzerneuerung) vorhandener Regenwasserka-
0	näle im Bereich Mathias-Thesen Straße/Hans-von-Donahnyi-Straße wurden für 2022
	650 T€ eingeplant.
	Sanierung RW-Netz Gartenstraße/Kanalstraße:
7	Für die Planung und den Neubau (Substanzerneuerung) vorhandener Regenwasserka-
_	näle im Bereich Gartenstraße/Kanalstraße wurden für 2023 750 T€ eingeplant.
	Planung + Sanierung SW Speyerer-Straße:
	Durch den grundhaften Straßenausbau (Kita Speyerer Straße) ist ein Ersatz des ge-
9	samten Schutzwasserleitungsbestandes im Baubereich erforderlich. Dafür sind in 2020
	noch 50 T€ für die restlichen Leistungen eingeplant.
	Planung + Sanierung SW Maßnahmen aus Kanalsanierungskonzept:
4.0	Im Ergebnis der Zustandsbewertung (Kanalsanierungskonzept) ergeben sich zur Sub-
10	stanzerneuerung weitere Sanierungsmaßnahmen. Dafür sind für das Jahr 2020 weitere
	450 T€ im Bereich Gartenstraße, Kanalstraße und Luisenstraße sowie für das Jahre
	2021ff. je 2.000 T€ eingeplant.
	Sanierung Abwasserpumpwerke:
11	Für die weitere grundhafte Sanierung von Abwasserpumpwerken sind für die Jahre
	2020 bis 2023 je 300 T€ dargestellt.
	Planung + Sanierung SW Am Bahndamm Germendorf:
	Die leitungsgebundene Schmutzwasserentsorgung im Bereich der Straße Am Bahn-
12	damm wurde in den 1980'er Jahren errichtet und ist in einem technisch schlechten Zu-
	stand. Die für das Jahr 2020 eingestellten 450 T€ sind für die Realisierung des Vorha-
	bens vorgesehen.
	Schachtdeckelsanierungen:
40	Für den weiteren planmäßigen Austausch von Schachtabdeckungen wurden für 2020
13	sowie für die Folgejahre jeweils 50 T€ eingeplant. Dies umfasst sowohl Deckensanie-
	rungsprogramme der Stadt als auch Einzelanlagen.
	Planung + Sanierung SW Bahnhofsvorplatz:
	Durch die Stadt Oranienburg ist seit 2019 die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes
14	vorgesehen. Für die restlichen Leistungen an den Entwässerungsanlagen sind 2020 für
	den Bereich Regenwasser 100 T€ eingeplant.
	Planung + Sanierung SW Lehnitzstraße, 3. BA Kreisel Saarlandstraße:
15	
15	Planungs- und Baumaßnahmen für 3. BA – Umbau Kreuzungsbereich Lehnitzstraße/
	Saarlandstr./ André-Pican-Str. sind mit 100 T€ für Schmutzwasser in 2020 eingestellt.
	Planung + Sanierung SW DN200 Krankenhaus Oranienburg:
	Der vorhandene öffentliche Schmutzwasserkanal auf dem Gelände des Krankenhauses
	zwischen Schwarzem Weg und Berliner Straße ist in einem technisch schlechten Zu-
16	stand und muss saniert/ersetzt werden. Im Jahr 2019 wurde die Verbindungsleitung
	Schwarzer Weg bis RKoch-Straße fertiggestellt. Der entsprechende Mittelbedarf zur
	vollständigen Stilllegung der vorh. Schmutzwasserleitung wurde für das Jahr 2020 auf
	100 T€ beziffert.

	Planung + Sanierung SW Kastanienweg:
17	Für die Planung und Sanierung / Erneuerung des 1. BA's Schmutzwasserkanal DN 200 Beton incl. der Hausanschlüsse im Kastanienweg werden 100 T€ eingestellt.
	Planung + Sanierung SW Forstweg/Angerwiese:
18	Für die Planung und Sanierung / Erneuerung des Schmutzwasserkanals DN 200 Beton incl. der Hausanschlüsse im Bereich Forstweg/Angerwiese sind 150 T€ im Jahr 2021 vorgesehen.
	Planung + Sanierung SW Saalfelder/Suhler Straße:
19	Durch die Stadt Oranienburg ist der grundhafte Straßenausbau im Bereich Saalfelder / Suhler Straße vorgesehen. Im Baubereich ist der in den 1990'er errichtete Schmutzwasserleitungsbestand punktuell zu sanieren, hierfür wurden 35 T€ vorgesehen.
	Planung und Bau Einleitbauwerk Gewerbepark Nord:
23	Für die notwendige Vorreinigung des in das Sickerbecken eingeleiteten Oberflächenwas-sers sind Reinigungsanlagen zu errichten. Für die restlichen Leistungen aus 2019 sind im Jahr 2020 150 T€ eingestellt.
	Planung + Bau Visualisierung APW:
25	Der weitere Ausbau der Fernwirktechnik (Störungsmeldungsübertragung Pumpwerke - Warte) bedarf einer jährlichen Investitionssumme von 10 T€.
	Planung + Bau SW-Erschließung Neu-Friedrichsthal:
26	Für die Ersterschließung der Ortslage Neu-Friedrichsthal wurden ursprünglich im Wirtschaftsplan 2019 für Planung und Bau des 1. BA's je 350 T€ für 2019 und 2020 dargestellt. Aufgrund der Preisentwicklung wird die Investitionssumme für 2020 um 100 T€ auf 450 T€ erhöht.
	Planung + Bau SW Flugpionierstraße:
27	Durch die Stadt Oranienburg ist der Neubau der Flugpionierstraße zwischen Kreisel W Bothe-Straße und jetzigem Straßenende nördlich der Rewestraße für 2020 vorgesehen. Die zukünftige Schmutzwasserentsorgung der anliegenden Grundstücke erfolgt über eine neu zu errichtende Abwasserdruckrohrleitung mit Druckentwässerungspumpwer- ken auf den Gewerbegrundstücken. Hierfür sind im Wirtschaftsplan 2020 600 T€ vorge- sehen.
	SW Nutrioxanlage An der Havel:
28	Zum fachgerechten Betrieb der SW-Überleitungen im Stadtgebiet (Verminderung von Geruchsbelästigungen) wird im Bereich "An der Havel/Ecke Stresemannstraße" eine Dosieranlage für Oxidationsmittel errichtet. Die restlichen Kosten werden sich für 2020 auf 15 T€ belaufen.

Der Wirtschaftsplan 2020 ff. zeigt, dass für die vom EBO geplanten Investitionen die Liquidität mittels Kreditaufnahmen sicherzustellen ist, sofern diese nicht durch Zuschüsse des Landes, Bundes oder Zuschüssen von Dritten gedeckt sind. Für die Finanzierung der 2020'er Investitionen wurde der Einsatz von Eigenmitteln i.H.v. 600 T€ sowie eine Fremdfinanzierung dargestellt. Zur Ermittlung der zulässigen Höhe der geplanten Kreditaufnahme wurden vom Betrag der geplanten Investitionen (3.750 T€) ein Eigenmittelanteil i.H.v. 600 T€ abgezogen. Für 2020 ist somit eine Kreditaufnahme von 3.150 T€ vorgesehen. Auszahlungen von Investitionszuschüssen der Stadt, des Landes Brandenburg oder des Bundes sind für 2020 nicht geplant. Siehe dazu auch Anlage 6 auf der letzten Seite.

Die im Investitionsplan dargestellten Zuschüsse / Zuweisungen "Finanzierungsart" zeigen die Gegenfinanzierung der einzelnen Maßnahmen. Diese sind in der Anlage 2.2 sowie im Wirtschaftsplan unter 3. Finanzplanung in der Position 26 "Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen" ausgewiesen.

Ausgehend von einer weiteren Bevölkerungs- und Gewerbeentwicklung in Oranienburg (Baulandstrategie) werden für die Jahre 2021 ff. Netzerweiterungen erwartet. Dies wird durch Investitionen des EBO's und teilweise durch Erschließungsverträge realisiert. Aufgrund der noch fehlenden Präzisierung kann eine Darstellung im Investitionsplan erst in den folgenden Wirtschaftsplänen erfolgen.

c) vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Aus derzeitiger Sicht soll der Jahresüberschuss 2020 (723 T€) den Rücklagen zugeführt werden. Über die Ergebnisverwendung des Jahres 2020 hat gemäß § 7 Nr. 4 EigV die Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2021 im Zuge der Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zu beschließen. Gleiches Vorgehen wurde auch für die Folgejahre dargestellt.

2. Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt

2.1 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraus	Voraussichtliche fällige Ausgaben in T€						
verpilichtungsermachtigungen des James	2020	2021	2022	2023				
2019 (lt. WP)	1.490	550	0	0				
2020	0	600	100	0				
2021	0	0	0	0				
2022	0	0	0	0				
2023	0	0	0	0				
Summe	1.490	1.150	100	0				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen)	3.150	2.878	3.050	3.050				

Detailansicht der Verpflichtungsermächtigungen aus 2020:

Detailansicht Verpflichtungsermächtigungen									
Maßnahme	2020	2021	VE 2021	2022	VE 2022	2023	VE 2023		
Waishanine	Invest	Invest	aus 2020	Invest	aus 2020	Invest	aus 2020		
Planung + Sanierung Weiße Stadt (südlich W.Bothe-Str.)	200.000	600.000	600.000	100.000	100.000	0	0		
Gesamtsumme:	200.000	600.000	600.000	100.000	100.000	0	0		

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	2018 Ist	2019 Lfd.	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
		101	2101	T IGH	1 1011	1 1011	- Turi
	Einzahlungen in T€						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	293	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich						
	liquiditätswirksamer	0	0	0	0	0	0
	Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)			_		_	
	- Investitionszuschüsse	216	0	0	0	0	0
	- Fördermittel Stadterneuerung	77	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleichszuschüsse	0	0	0	0	0	0
		_		_	_	_	
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Emzamungen der Gemeinde	U	U	U	0	0	U
	Auszahlungen in T€						
1	Ablieferungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0

Detaildarstellung der Zuschüsse:

	Auszahlung Zuschüsse in 2020	Auszahlung Zuschüsse in 2021	Auszahlung Zuschüsse in 2022	Auszahlung Zuschüsse in 2023
Planung + Sanierung RW Lehnitzstr., 3.BA, Kreisel Saarl.	0	72.450	0	0
Land Brandenburg	0	72.450	0	0
Zuschüsse Gesamt	0	72.450	0	0

3. Stellenplan

	Stellenplan 2020									
Stellen- nummer	Funktions- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen in Vollzeitein- heiten	Ist zum 30.06.2019	Plan 2020	Bemerkungen				
I. 1	stellv. Werkleiterin	9A	1,00	1,00	1,00					
l.	Werkleitung		1,00	1,00	1,00					
II. 1	Sachbearbeiterin	8	1,00	0,88	0,88	befr. EU-Rente bis 12/2020				
II. 2 II. 3	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin	8 6	1,00 1,00	0,88 1,00	0,88 0,00	bis 08/2020				
II.	Verwaltung		3,00	2,76	1,76					
III. 1 III. 2	Kanalnetzarbeiter Kanalnetzarbeiter	7 5	1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	befr. EU-Rente bis 07/2020				
III.	Technik		2,00	2,00	2,00					
Gesamt			6,00	5,76	4,76					

4. Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Eigenbetriebes EBO der Stadt Oranienburg im Finanzierungszeitraum 2020 bis 2023.

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsplanes 2020 - 2023.

Nr.	Planjahr/	2020	2021	2022	2023
Nr.	Maßnahme	Plan	Plan	Plan	Plan
1	SW-Hausanschlüsse	80.000	80.000	80.000	80.000
2	Planung + Sanierung RW Lehnitzstr., 3.BA Kreisel	100.000			
3	Planung + Sanierung RW Bahnhofsvorplatz	100.000			
4	Ertüchtigung Einleitbauwerke	150.000	200.000	200.000	200.000
5	Planung + Sanierung Weiße Stadt (südlich W.Bothe-Str.)	200.000	600.000	100.000	
6	Sanierung RW-Netz MThesen-Str./HvDonahnyi-Str.			650.000	
7	Sanierung RW-Netz Gartenstraße/Kanalstraße				750.000
8	Regenwasser	550.000	800.000	950.000	950.000
9	Planung+Sanierung SW Speyerer-Straße	50.000			
	Planung + Sanierung SW Maßnah.a.Kanalsanierg.	450.000		2.000.000	
	Sanierung Abwasserpumpwerke	300.000	300.000	300.000	300.000
	Planung + Sanierung SW Am Bahndamm Germendorf	450.000			
	Schachtdeckelsanierungen	50.000	50.000	50.000	50.000
	Planung + Sanierung SW Bahnhofsvorplatz	100.000			
	Planung + Sanierung SW Lehnitzstr., 3.BA, Kreisel Saarl.	100.000			
	Planung + Sanierung SW DN200 Krankenhaus Oranienburg	100.000			
	Planung + Sanierung SW Kastanienweg	100.000			
	Planung + Sanierung SW Forstweg/Angerwiese		150.000		
	Planung + Sanierung SW Saalfelder/Suhler Straße	35.000			
	Schmutzwasser	1.735.000			
21	Ersatzinvestitionen	2.365.000		3.380.000	
	SW-Hausanschlüsse	160.000	160.000	160.000	160.000
	Planung und Bau Gewerbepark Nord 1. BA	150.000		_	_
	Regenwasser	150.000	0	0	0
	Planung + Bau Visualisierung APW	10.000	10.000	10.000	10.000
	Planung + Bau SW-Erschließung Neu-Friedrichsthal	450.000			
	Planung + Bau SW Flugpionierstraße	600.000			
	SW Nutrioxanlage An der Havel	15.000			40.055
29	Schmutzwasser	1.075.000	10.000	10.000	10.000
30	Erweitungsinvestitionen	1.385.000	170.000	170.000	170.000
31	Investitionen Abwasser Gesamt	3.750.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000

Finanzierungsart in €

- Investitionszuschüsse des Bundes	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse des Landes	0	72.450	0	0
- Investitionszuschüsse der Gemeinde	0	0	0	0
- andere Zuweisungen der Gemeinde (z. B. Fördermittel)	0	0	0	0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes	600.000	600.000	500.000	500.000
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	3.150.000	2.877.550	3.050.000	3.050.000
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	3.750.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000

5. Kreditübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Satz 5 EigV

	Investitionen Gesamt [EUR (a)]	Darlehensaufnahme [EUR]	Zuschüsse [EUR]	Mittel Gesamt [EUR (b)]	Höhe der noch verfügbaren Mittel [EUR (c) = b-a]
2013	1.042.243,18	0,00	847.022,25	847.022,25	-195.220,93
2014	5.938.056,21	5.136.000,00	90.895,14	5.226.895,14	-711.161,07
2015	1.746.205,19	2.988.000,00	167.976,86	3.155.976,86	1.409.771,67
2016	3.257.314,71	2.990.000,00	387.208,64	3.377.208,64	119.893,93
2017	4.993.530,03	0,00	1.121.395,00	1.121.395,00	-3.872.135,03
2018	4.179.128,07	5.000.000,00	293.249,90	5.293.249,90	1.114.121,83
2019	4.374.300,00	3.592.000,00	114.900,66	3.706.900,66	-667.399,34
2020	3.750.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	-600.000,00
2021	3.550.000,00	2.877.550,00	72.450,00	2.950.000,00	-600.000,00
2022	3.550.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	-500.000,00
2023	3.550.000,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	-500.000,00
Jahr Gesamt	39.930.777,39	31.833.550,00	3.095.098,45	34.928.648,45	-5.002.128,94

Detailübersicht Darlehen

	31011	31027	31028	31029	31030	31031	31032	31033	31034	31035	31036	32000 g	32000 h	32000 i	32000 j	32000 k	
	Darlehen	Darlehen	Darlehen ILB	Darlehen ILB	Darlehen ILB	Darlohon II R	Darlohon DKR	Darlohon MRS	Neues Darlehen	Darlehen MBS	Darlohon MRS	Neues	Neues	Neues	Neues	Neues	Gesamt
	DKB	ILB							2016			Darlehen 2019	Darlehen 2020	Darlehen 2021	Darlehen 2022	Darlehen 2023	
2018 Endbestand:	76.693,86 €	67.349,46 €	1.295.039,18 €	1.061.909,42 €	2.474.760,00€	294.000,00€	1.986.533,48 €	4.974.688,80 €	10.612.000,00€	4.395.737,50 €	1.975.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	29.213.711,70 €
Ausz. Darlehen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.592.000,00€	- €	- €	- €	- €	3.592.000,00 €
Ausz. Umschuldung:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung Darlehen:	76.693,86 €	67.349,46 €	81.364,66 €	61.183,73€	120.720,00€	98.000,00€	207.133,32 €	372.792,60 €	600.000,00€	228.350,00€	100.000,00€	89.800,00€	- €	- €	- €	- €	2.103.387,63 €
Tilgung Umschuldung:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen:	1.337,35 €	905,89€	20.900,58 €	21.300,80 €	49.561,60€	1.903,65€	19.470,36 €	63.385,43 €	75.825,10 €	50.428,24 €	26.233,75€	- €	- €	- €	- €	- €	331.252,75 €
Endbestand:	- €	- €	1.213.674,52 €	1.000.725,69 €	2.354.040,00€	196.000,00€	1.779.400,16 €	4.601.896,20 €	10.012.000,00€	4.167.387,50 €	1.875.000,00€	3.502.200,00€	- €	- €	- €	- €	30.702.324,07 €
Ausz. Darlehen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.150.000,00 €	- €		- €	3.150.000,00 €
Ausz. Umschuldung:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung Darlehen:	- €	- €	82.717,73€	62.447,66 €	120.720,00€	98.000,00€	207.133,32 €	372.792,60 €	600.000,00€	228.350,00€	100.000,00€	179.600,00€	78.750,00 €	- €	- €	- €	2.130.511,31 €
Tilgung Umschuldung:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen:	- €	- €	19.547,51 €	20.036,86 €	47.098,91 €	1.178,45€	17.357,60 €	58.498,12€	71.445,10€	47.756,55€	24.879,75€	- €	15.651,56 €	- €	- €	- €	323.450,41 €
Endbestand:	- €	- €	1.130.956,79 €	938.278,03€	2.233.320,00€	98.000,00€	1.572.266,84 €	4.229.103,60 €	9.412.000,00€	3.939.037,50 €	1.775.000,00€	3.322.600,00€	3.071.250,00 €	- €	- €	- €	31.721.812,76 €
Ausz. Darlehen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.877.550,00 €	- €	- €	2.877.550,00 €
Ausz. Umschuldung:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Tilgung Darlehen:	- €	- €	84.093,31 €	63.737,72€	120.720,00€	98.000,00€	207.133,32 €	372.792,60 €	600.000,00€	228.350,00€	100.000,00€	179.600,00€	157.500,00€	71.938,76€	- €	- €	2.283.865,71 €
Tilgung Umschuldung:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen:	- €	- €	18.171,93€	18.746,80 €	44.636,22€	453,25€	15.244,84 €	53.610,81€	67.065,10€	45.084,85€	23.525,75€	- €	30.121,88 €	14.297,83 €	- €	- €	330.959,26 €
Endbestand:	- €	- €	1.046.863,48 €	874.540,31 €	2.112.600,00€	- €	1.365.133,52 €	3.856.311,00€	8.812.000,00€	3.710.687,50 €	1.675.000,00€	3.143.000,00€	2.913.750,00 €	2.805.611,24€	- €	- €	32.315.497,05€
Ausz. Darlehen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.050.000,00€	- €	3.050.000,00€
Ausz. Umschuldung:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	961.252,32 €	- €	961.252,32 €
Tilgung Darlehen:	- €	- €	85.611,16€	65.054,42€	120.720,00€	- €	207.133,32 €	372.792,60€	600.000,00€	228.350,00€	100.000,00€	179.600,00€	157.500,00€	143.877,52 €	100.281,30 €	- €	2.360.920,32 €
Tilgung Umschuldung:	- €	- €	961.252,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	961.252,32 €
Zinsen:	- €	- €	16.773,49€	17.430,10 €	42.173,53€	- €	13.132,08 €	48.723,50€	62.685,10€	42.413,16€	22.171,75€	- €	28.546,88 €	27.516,57€	31.851,38 €	- €	353.417,54 €
Endbestand:	- €	- €	- €	809.485,89 €	1.991.880,00€	- €	1.158.000,20 €	3.483.518,40 €	8.212.000,00€	3.482.337,50 €	1.575.000,00€	2.963.400,00€	2.756.250,00 €	2.661.733,72€	3.910.971,02€	- €	33.004.576,73 €
Ausz. Darlehen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.050.000,00€	3.050.000,00€
Ausz. Umschuldung:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	759.814,67 €	759.814,67 €
Tilgung Darlehen:	- €	- €	- €	49.671,22€	120.720,00€	- €	207.133,32 €	372.792,60 €	600.000,00€	228.350,00€	100.000,00€	179.600,00€	157.500,00€	143.877,52€	200.562,60 €	95.245,36 €	2.455.452,62 €
Tilgung Umschuldung:	- €	- €	- €	759.814,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	759.814,67 €
Zinsen:	- €	- €	- €	12.192,15€	39.710,84 €	- €	11.019,32€	43.836,18 €	58.305,10€	39.741,46€	20.817,75€	- €	26.971,88€	26.077,80€	76.715,20 €	34.060,96 €	389.448,64 €
Endbestand:	- €	- €	- €	- €	1.871.160,00 €	- €	950.866,88 €	3.110.725,80 €	7.612.000,00€	3.253.987,50 €	1.475.000,00€	2.783.800,00 €	2.598.750,00 €	2.517.856,20 €	3.710.408,42 €	3.714.569,31 €	33.599.124,11 €

6. Ermittlung Festsetzung Kredite 2020

	Kreditermächtigung aus WP	übertr. Krediterm. aus Vorjahr	Kreditermächtigung Gesamt	Darlehen aufgenommen	Verbrauch Kreditermächtigung aus Vorjahr	Verbrauch Kreditermächtigung aus WP	Übertrag Kreditermächtigung ins Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2013	3.018.000	0	3.018.000	0	0	0	3.018.000
2014	2.118.000	3.018.000	5.136.000	5.136.000	3.018.000	2.118.000	0
2015	2.988.000	0	2.988.000	2.988.000	0	2.988.000	0
2016	2.990.000	0	2.990.000	2.990.000	0	2.990.000	0
2017	4.545.200	0	4.545.200	0	0	0	4.545.200
2018	2.837.120	4.545.200	7.382.320	5.000.000	4.545.200	454.800	2.382.320
2019	1.209.680	2.382.320	3.592.000	3.592.000	2.382.320	1.209.680	0
2020	3.150.000	0	3.150.000	3.150.000	0	3.150.000	0
2021	2.877.550	0	2.877.550	2.877.550	0	2.877.550	0
2022	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	0
2023	3.050.000	0	3.050.000	3.050.000	0	3.050.000	0
Jahr Gesamt	31.833.550	9.945.520	41.779.070	31.833.550	9.945.520	21.888.030	9.945.520

Ermittlung Festsetzung Kredite 2020	
Investititonen 2020:	3.750.000
abzgl. Zuschüsse 2020:	0
abzgl. Eigenmittel 2020:	600.000
= Kreditaufnahme 2020:	3.150.000
abzgl. restlichen Kreditermächtigungen aus dem WP 2019:	0
= Festsetzung der Kredite um WP 2020:	3.150.000

Im Wirtschaftsjahr 2019 standen Kreditermächtigungen i.H.v. insgesamt 3.592 T€ zur Verfügung. Diese wurden im Jahr 2019 komplett in Anspruch genommen. Ein Übertrag auf das Jahr 2020 erfolgt daher nicht.