

von: **Kämmerei**

<b>Bürgermeister</b>	<b>Rechts- und Personalamt</b>	<b>Kämmerei</b>	<b>Bauamt</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Ordnungsamt</b>

für

<b>Beratungsfolge:</b>				
<b>Gremium</b>	<b>Datum Sitzung</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Abstimmung ( J / N / E )</b>	<b>TOP</b>
<b>Ortsbeiräte Glienick, Horstfelde, Kallinchen, Lindenbrück, Nächst Neuendorf, Nunsdorf, Schöneiche, Schünow, Wünsdorf und Zossen</b>		<b>Schriftliche Anhörung</b>		<b>Ö</b>
<b>Ausschuss für Finanzen der Stadt Zossen</b>	<b>24.03.2021</b>	<b>Beratung und Empfehlung</b>		<b>Ö</b>
<b>Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen</b>	<b>14.04.2021</b>	<b>Entscheidung</b>		<b>Ö</b>

**Betreff:**

**1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2021**

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

a) in der vorliegenden Form

oder

b) in der gem. Protokoll geänderten Form.

**Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf**

  X   besteht nicht        besteht für

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

**Begründung:**

Der Nachtragsplan ist entsprechend den Regelungen des § 5 Nr. 4 b der Haushaltssatzung 2020-2021 zu erstellen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Ja  Nein

Gesamtkosten:

Deckung im Haushalt:

Ja  Nein

Finanzierung:

Finanzierung aus der  
Haushaltsstelle:

siehe Zahlenteil Nachtrag

**Hinweis:**

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

**Anlage:**

- Nachtragssatzung
- Nachtragsplan
- Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept der Stadt Zossen für die Jahre 2020 bis 2024

## 1. Nachtragshaushaltsatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom            folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>im Ergebnisplan</b>				
ordentliche Erträge	63.877.000	2.405.600	1.363.500	64.919.100
ordentliche Aufwendungen	73.371.300	16.403.000	9.638.700	80.135.600
außerordentliche Erträge	50.000	50.000	0	100.000
außerordentliche Aufwendungen	50.000	0	40.000	10.000
<b>Im Finanzhaushalt</b>				
die Einzahlungen	66.746.800	44.657.600	4.621.200	106.783.200
die Auszahlungen	111.412.200	8.228.500	9.493.800	110.146.900
<b>davon bei den:</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.522.500	2.375.600	1.328.600	63.569.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.168.600	3.700.600	9.493.800	95.375.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.224.300	1.232.000	3.292.600	2.163.700
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.002.000	3.532.900	0	13.534.900
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	41.050.000	0	41.050.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	241.600	995.000	0	1.236.600
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird von bisher 0 EUR um 41.050.000 EUR erhöht und damit auf 41.050.000 EUR neu festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde 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 Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden
  - a) nicht verändert.
  - b) bei bisher nicht veranschlagten Einzelaufwendungen

festgesetzt.

Zossen, den

.....  
Wiebke Schwarzweller  
Bürgermeisterin

# 1. Nachtragshaushalt der Stadt Zossen für das Jahr 2021



# Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht .....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	3
1.2. Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021.....	3
1.2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten.....	7
1.2.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen .....	8
1.2.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen .....	9
1.2.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen.....	9
1.2.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen .....	10
1.2.6 Übersicht zum Investitionsplan .....	10
1.2.7 Übersicht zum Finanzierungsplan.....	11
1.2.8 Überblick über die Kassenlage.....	11
1.2.9 Übersicht zur Kassenkredite .....	11
1.2.10 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen).....	12
1.2.11 Übersicht der Jahresergebnisse .....	12
1.2.12 Saldo aus Investitionstätigkeit .....	12
2. Anlagen .....	13
2.1 Stellenplan .....	13
2.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen...	15
2.3. Rücklagen und Rückstellungsübersicht .....	16
2.4 Übersicht über die Ergebnisentwicklung .....	18
3. Gesamtergebnisplan .....	19
4. Gesamtfinanzplan .....	20

## **1 Vorbericht**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Gemäß § 12 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV muss ein Nachtragshaushalt aller erheblichen Änderungen von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seine Aufstellung übersehbar sind, sowie die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Investitionen, sind deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben.

Gemäß § 68 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - BbgKVerf 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.

Die Höhe der nach den Nummern 1 und 2 maßgeblichen Erheblichkeitsgrenzen ist in der Haushaltssatzung festzulegen.

### **1.2. Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2020/2021**

Die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2021 wurde durch Änderungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung 2020/2021 erforderlich.

Das ursprüngliche Ergebnis für 2021 wird sich voraussichtlich um -9,5 Mio. EUR verschlechtern und es ergibt sich daraus ein Gesamtfehlbetrag von -15,126 Mio. EUR.

Die Reduzierung der Rückstellung für die Kreisumlage wirkt sich hier mit 13,0 Mio. EUR negativ aus, hierbei handelt es sich zum Teil, um einen Methodeneffekt von 6,0 Mio. EUR, dieser wirkt sich positiv auf das Jahresergebnis 2019 aus. Das Delta von 7,0 Mio. EUR wird in den Transferaufwendungen mit -7,0 Mio. EUR abgebildet.

Der Ergebnishaushalt wird damit aufwandsseitig nicht belastet. Die Stadt Zossen geht weiter davon aus, dass der Prozentwert für die Kreisumlage von 42 % auf min. 41 % abgesenkt wird.

Die Reduzierung wurde bei den Transferaufwendungen mit -1,0 Mio. EUR berücksichtigt. Des Weiteren muss für schwebende Verfahren eine Rückstellung für Zinsen in Höhe von 1,1 Mio. EUR eingeplant werden.

Bei den Aufwendungen für die Sachanlagen ist mit einer Steigerung von 8 % zu rechnen. Die Erhöhung von 0,77 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus dem Betrieb der neuen Gesamtschule Dabendorf. Es werden zusätzliche Lehr- und Unterrichtsmittel in Höhe von 0,58 Mio. EUR benötigt, diese Mittel waren in der ursprünglichen Haushaltsplanung für 2020/2021 nicht mit berücksichtigt worden, werden aber zwingend für den Betrieb der Schule benötigt. Die laufenden Betriebskosten werden sich in diesem Jahr um ca. 0,2 Mio. EUR erhöhen, hierzu stehen der Stadt aber noch keine validen Daten zur Verfügung. Daher muss die Stadt Zossen aus dem Sorgfaltsprinzip hier diese Kostensteigerung mit berücksichtigen und in den Folgejahren an die Ist-Werte anpassen.

Bei den Personalkosten ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, dieser beläuft sich für dieses Jahr auf 451 TEUR (+ 2,7 %). Die Personalkostensteigerung bezieht auf einen zusätzlichen Personalbedarf im Bereich Kita und Hort. Durch die Übernahme von 12 Erziehern zum 1. Juli 2021, steigen die Personalkosten um 0,33 Mio. EUR.

Bei den Erträgen aus der laufenden Verwaltung kann der Ansatz für 2021 leicht auf 64,7 Mio. EUR angehoben werden. Die Steigerung ist hauptsächlich im Bereich „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden“ zu verzeichnen (+ 1,5 Mio. EUR).

Die positive Entwicklung bei den Zuweisungen wird zum Teil durch die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer aufgebraucht. Bei der Gewerbesteuer wird von einem Rückgang von 1,0 Mio. EUR ausgegangen. Der Grund für den Rückgang ist primär durch die Pandemie zu begründen. Die Billigkeitsleistung zum Ausgleich kommunaler Gewerbesteuerminderungen für das Jahr 2021 dürfen im Nachtrag nicht berücksichtigt werden, diese bieten aber eine Chance zur Ergebnisverbesserung. Bei den weiteren Ertragspositionen gibt es nur geringe Abweichungen.

Bei den geplanten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gibt es einen starken Rückgang gegenüber dem Ansatz 2021 zu verzeichnen. Die Zuwendungen für die Sanierung und den Anbau der Kita Bummi in Zossen haben sich gegenüber dem letzten Jahr, aufgrund von geänderten und neuen Förderprogrammen, deutlich reduziert. Für das Haushaltsjahr 2020 waren 3,0 Mio. EUR veranschlagt und im Haushaltsplan 2020/2021 mit aufgeführt.



Die aktuelle Förderquote für Sanierung und Anbau Kita Bummi beträgt aktuell nur noch 460 TEUR, bzw. 10 TEUR für jeden neuen Kitaplatz. Die Stadt geht davon aus, dass die Maßnahme dieses Jahr nicht begonnen werden kann, da noch keine Freigabe von der Kommunalaufsicht für diese Investition vorliegt und der Fördermittelantrag auch noch nicht freigegeben ist. Vorsorglich wurden die (aufgrund von neuen oder geänderten Förderprogrammen) neu berechneten Fördermittel im Nachtrag eingeplant, diese werden nun bei den Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten abgebildet. Auf dem Konto sind noch weitere Förderprojekte abgebildet. Das benötigte Drehleiterfahrzeug ist mit einem Förderbudget von 488 TEUR mit berücksichtigt, hierzu wurde auch der Fördermittelantrag bereits gestellt. Die Stadt Zossen geht hier von einem positiven Bescheid aus, so dass diese Maßnahme in 2021 bzw. 2022 abgeschlossen werden kann. In den Einzahlungen sind auch die geplanten Zuwendungen für die Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes I und des Digitalpaktes II mit aufgeführt.

Bei den Auszahlungen für Investitionen ist im Vergleich zum Ansatz eine Steigerung von 2,0 Mio. Euro zu verzeichnen, das Investitionsvolumen liegt nun bei 9,748 Mio. EUR. Bei der Sanierung der Kita Bummi in Zossen muss mit einem Mehrkostenbedarf von 962 TEUR gerechnet werden. Grund ist hierfür ein neues Gutachten mit einer entsprechenden Kostenkalkulation. Durch Auflagen in der zweiten Baugenehmigung ist auch beim Hort Zossen mit einer Kostenerhöhung um die 517 TEUR zu rechnen, sollte sich der Bau noch weiter hinziehen, kann es zu weiteren Kostensteigerungen kommen. Bei der Außenanlage Kita Rappelkiste gibt es eine aktuelle Kostenschätzung von 550 TEUR, auf Grund der aktuellen Haushaltslage, hat sich die Stadt Zossen für eine abgespeckte Variante entschieden.

Um aber hier auch eine wirkliche Verbesserung zu erzielen, muss das Budget auf 250 TEUR erhöht werden. Diese Erhöhung von 50 TEUR wurde 1:1 im Nachtrag abgebildet. Für den Ausbau der „Straße am Königsgaben“ in Dabendorf werden für die Ersatzpflanzung zusätzliche Mittel von 145 TEUR benötigt. Diese Mittel waren im Haushalt nicht berücksichtigt, da eine Kostenschätzung schwer vorzunehmen war. Des Weiteren wurde durch eine Detailplanung ein Mehrbedarf für die Straße von 167 TEUR identifiziert. Dieser Mehrbedarf muss bei eine Umsetzung der Maßnahme mit berücksichtigt werden. Auf Basis dieser neuen Informationen, haben wir den Mehrbedarf für die Straße in Höhe von 322 TEUR berücksichtigt.

Das Bauvorhaben Feuerwehr Wünsdorf soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Für die Fertigstellung wird noch einmal ein zusätzlicher Mittelbedarf von 130 TEUR benötigt.

Das Bauprojekt Überdachung Mittelbahnsteig Zossen war im Haushalt 2020/2021 nicht berücksichtigt. Auf Grund der zeitlichen Anspannung durch die Bahn musste die Stadt Zossen

einer Kostenübernahme der Planungskosten in Höhe von 45 TEUR zustimmen um eine mögliche Umsetzung zu realisieren. Aktuell liegt ein SVV Beschluss für den Bau vor, daher war die Grundlage hierfür gegeben.

Um die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltung begleichen zu können, wird ein Kassenkredit für das Jahr 2021 in Höhe von voraussichtlich 26 Mio. EUR benötigt. Für die investiven Maßnahmen planen wir derzeit ein Kreditvolumen von 14,9 Mio. EUR. Es ist davon auszugehen, dass dieses Volumen nicht voll im Haushaltsjahr 2021 abgerufen werden muss. Aber die Beantragung muss hierfür gestellt werden, damit eine Finanzierung gesichert ist. Die Kreditaufnahme erfolgt nur mit der Zustimmung der Kommunalaufsicht und kann daher vom Nachtrag abweichen.

#### Investitionsübersicht auf Basis Kreditfinanzierung:

Finanzierung Kredit	Kosten	2021
Hort Zossen	5.253.000,00 €	Start
Außenanlage Kita Rappelkiste	250.000,00 €	Fertigstellung
FFW Wünsdorf	2.696.222,86 €	Fertigstellung
Außenanlage Grundschule Glienick	658.000,00 €	Fertigstellung
BÜ Wünsdorf Fuß- und Radweg	1.445.000,00 €	Start
Drehleiterfahrzeug	122.000,00 €	Fertigstellung
Kita Bummi	4.502.000,00 €	Planung
<b>Summe</b>	<b>14.926.222,86 €</b>	

Bei einer Kreditaufnahme von 14,9 Mio. EUR entsteht eine Tilgungsrate von 995 TEUR jährlich, diese haben wir im Nachtrag so hinterlegt, mit dem Wissen, dass diese sich reduzieren kann, je später die Kreditaufnahme erfolgt. Die Laufzeit für die Finanzierung wurde mit 15 Jahren angesetzt und daraus ergibt sich ein planerischer Zinssatz von 0,5 %-Punkten.

### 1.2.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erträge</b>						
Steuern	63.635.678,56	45.434.000	49.637.900	49.651.800	49.651.800	49.651.800
Zuwendungen	9.682.311,43	7.367.300	10.611.200	10.695.700	10.680.600	10.663.200
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	2.014.523,19	1.665.100	1.995.800	1.998.700	1.984.600	1.998.100
Sonstige Erträge	12.437.970,21	1.893.200	2.549.200	2.474.500	2.452.300	2.444.600
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>87.770.483,39</b>	<b>56.359.600</b>	<b>64.794.100</b>	<b>64.820.700</b>	<b>64.769.300</b>	<b>64.757.700</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	14.630.410,39	15.975.800	16.818.100	17.171.700	17.173.800	17.211.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	6.034.330,56	10.158.600	10.441.500	10.133.000	9.984.300	9.954.000
Transferleistungen	42.090.651,91	46.739.900	62.400.200	34.903.600	29.317.900	29.317.900
Abschreibungen	10.876.592,89	5.278.200	5.560.400	5.590.400	5.578.900	5.567.800
Sonstige Aufwendungen	12.646.793,28	-16.302.800	-15.837.300	3.576.200	3.510.700	3.510.700
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>86.278.779,03</b>	<b>61.849.700</b>	<b>79.382.900</b>	<b>71.374.900</b>	<b>65.565.600</b>	<b>65.561.700</b>

### 1.2.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.001.364,09	1.015.000	1.036.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	6.957.658,19	4.689.500	7.927.000	8.052.000	8.062.000	8.072.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	923.289,15	862.800	848.200	828.700	803.600	776.200
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>9.682.311,43</b>	<b>7.367.300</b>	<b>10.611.200</b>	<b>10.695.700</b>	<b>10.680.600</b>	<b>10.663.200</b>

### 1.2.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	82.100,12	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Grundsteuer B	1.574.679,81	1.500.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Gewerbesteuer	52.997.004,18	35.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	6.740.370,00	6.700.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
der Umsatzsteuer	1.274.971,00	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	82.607,36	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	36.974,22	35.000	38.900	62.800	62.800	62.800
Zweitwohnungssteuer	33.948,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	813.023,00	800.000	850.000	800.000	800.000	800.000
<b>Gesamt</b>	<b>63.635.678,56</b>	<b>45.434.000</b>	<b>49.637.900</b>	<b>49.651.800</b>	<b>49.651.800</b>	<b>49.651.800</b>

### 1.2.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand Angestellte	14.506.960,71	15.839.900	16.675.600	17.028.400	17.029.700	17.066.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	7.453,92	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	114.575,76	135.900	142.500	143.300	144.100	144.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>14.628.990,39</b>	<b>15.975.800</b>	<b>16.818.100</b>	<b>17.171.700</b>	<b>17.173.800</b>	<b>17.211.300</b>

### 1.2.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	545.290,17	640.900	809.800	782.000	782.300	782.300
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	11.631.742,00	6.125.000	5.055.600	5.055.600	5.055.600	5.055.600
Allgemeine Umlagen	22.674.161,00	26.961.000	38.834.800	21.700.000	18.054.000	18.054.000
Sonstige Transferaufwendungen	7.239.458,74	13.013.000	17.700.000	7.366.000	5.426.000	5.426.000
<b>Gesamt</b>	<b>42.090.651,91</b>	<b>46.739.900</b>	<b>62.400.200</b>	<b>29.317.900</b>	<b>29.317.900</b>	<b>29.317.900</b>

### 1.2.6 Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	150.917,24	383.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuweisungen und Zuschüsse	249.430,29	3.285.000	881.700	0	0	0
Beiträge	892.185,63	138.400	1.182.000	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.292.533,16</b>	<b>3.806.400</b>	<b>2.163.700</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	1.348.439,41	4.949.200	3.729.200	649.000	397.000	659.300
Baumaßnahmen	6.309.943,64	8.617.500	9.805.700	1.618.600	586.800	590.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>7.658.383,05</b>	<b>13.566.700</b>	<b>13.534.900</b>	<b>2.267.600</b>	<b>983.800</b>	<b>1.249.300</b>

### 1.2.7 Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme	0,00	0	14.950.000	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	246.190,18	238.600	1.236.600	1.239.700	1.242.900	1.246.100
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>246.190,18</b>	<b>238.600</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.239.700</b>	<b>1.242.900</b>	<b>1.246.100</b>

### 1.2.8 Überblick über die Kassenlage

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

### 1.2.9 Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0	10.000.000,00	26.100.000,00	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	25.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>26.100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Zinsenart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	143.135,41	187.500	252.500	252.500	252.500	252.500
<b>Saldo</b>	<b>-143.135,41</b>	<b>-187.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-252.500</b>

### 1.2.11 Übersicht der Jahresergebnisse

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	87.770.483,39	56.359.600	64.794.100	64.820.700	64.769.300	64.757.700
Aufwendungen	86.278.779,03	61.849.700	79.382.900	71.374.900	65.565.600	65.561.700
<b>Saldo</b>	<b>1.491.704,36</b>	<b>-5.490.100</b>	<b>-14.588.800</b>	<b>-6.554.200</b>	<b>-796.300</b>	<b>-804.000</b>

### 1.2.12 Saldo aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2019 vorläufig	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	1.292.533,16	3.806.400	2.163.700	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	7.658.383,05	13.566.700	13.534.900	2.267.600	983.800	1.249.300
<b>Saldo</b>	<b>-6.365.849,89</b>	<b>-9.760.300</b>	<b>-11.371.200</b>	<b>-2.167.600</b>	<b>-883.800</b>	<b>-1.149.300</b>



## 2. Anlagen

### 2.1 Stellenplan



Stellenplan der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2020/2021  
gem. § 8 KomHKV  
- in Vollzeiteinheiten (VzE) -

#### Teil 1 - Gesamtübersicht

##### 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen <sup>1</sup>	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2020/2021		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen <sup>4</sup>
		- insgesamt -	davon ausgesondert <sup>3</sup>	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeisterin	BE2	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

##### 2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	SOLL		IST		Erläuterungen <sup>6</sup>
	Stellen 2020/2021	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
1	2	3	4	5	
1	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	23,375	20,125	20,125	20,125	
2a	0,000	1,000	0,000	0,000	
3	1,750	0,750	1,750	1,750	
4	8,000	7,875	8,000	8,000	
5	44,150	42,725	42,850	42,850	
6	23,113	26,413	21,413	21,413	
7	4,750	0,000	1,875	1,875	
8	8,325	8,550	6,500	6,500	
9a	5,750	3,875	4,625	4,625	
9b	8,000	7,300	5,900	5,900	
9c	1,750	1,750	1,750	1,750	
10	6,000	5,625	6,675	6,675	
11	3,000	3,000	3,000	3,000	
12	5,000	4,700	3,000	3,000	
14	0,000	0,000	0,000	0,000	
15	1,000	0,800	0,800	0,800	
	<u>147,713</u>	<u>134,488</u>	<u>128,263</u>		
S02	21,875	26,250	16,750		
S03	0,000	0,000	0,000		
S04	2,000	0,500	0,500		
S05	0,000	0,000	0,000		
S07	0,000	0,000	0,000		
S08a	143,500	140,125	130,025		
S09	0,000	0,000	0,000		
S10	0,000	0,000	0,000		
S11b	0,000	0,000	0,000		
S13	2,000	1,750	1,750		
S15	2,000	2,875	1,975		
S16	5,000	5,700	5,700		
S17	6,000	6,775	5,675		
S18	3,000	1,825	2,825		
	<u>185,375</u>	<u>185,800</u>	<u>165,200</u>		
<b>Insgesamt</b>	<b>333,088</b>	<b>320,288</b>	<b>293,463</b>		

12,801 2020/2021 Differenz

292,25 2019/2020

1,213 Differenz

Stellenplan der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2020/2021  
gem. § 8 KomHKV  
- in Volleinheiten (VzE) -

**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

**1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende**

Bezeichnung	Anzahl	beschäftigt am 01.01.2020	Erläuterungen
1	2	3	4
Auszubildende	5	3	4x RPA (1x unbesetzt) 1x Bibliothek (unbesetzt)

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

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen 2020/2021	Stellen 2020	Erläuterungen
1	2	2	4
02	0,38	0,38	1 ATZ
06	0,50	0,50	1 ATZ
09b	0,40	0,40	1 ATZ
6	1,00	1,00	Abordnung ARGE

**Fußnoten:**

- Die Angabe der Amtsbezeichnung ist freigestellt.
- Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 VzE nachrichtlich darzustellen.
- Zahl der Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleiben
- In den Erläuterungen sind insbesondere Gründe für die in Spalte 4 angegebenen Stellen darzustellen und es sind die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres (Spalte 3) enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.
- Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der ATZ ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 VzE nachrichtlich darzustellen.
- In den Erläuterungen sind insbesondere die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben



## 2.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

### Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis * 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			alt 3	neu 4	mehr/weniger 5			
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	22.674.161,0	29.691.000,0	47.000.000,0	38.834.800,0	-8.615.200,0	18.054.000,0	18.054.000,0	18.054.000,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	22.674.161,0	29.691.000,0	47.000.000,0	38.834.800,0	-8.615.200,0	18.054.000,0	18.054.000,0	18.054.000,0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-22.674.161,0</b>	<b>-29.691.000,0</b>	<b>-47.000.000,0</b>	<b>-38.834.800,0</b>	<b>-8.615.200,0</b>	<b>-18.054.000,0</b>	<b>-18.054.000,0</b>	<b>-18.054.000,0</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*vorläufig



## 2.3. Rücklagen und Rückstellungsübersicht

### Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2021 - in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019 *	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021		Inanspruchnahme in 2021		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*voriäufig



Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019 *	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021		Inanspruchnahme in 2021		Auflösung in 2021		Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.073.110,8</b>	<b>1.073.110,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.073.110,8</b>	<b>1.073.110,8</b>
davon Pensionsrückstellungen	867.427,0	867.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	867.427,0	867.427,0
davon Beihilferückstellungen	164.388,0	164.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164.388,0	164.388,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	41.295,8	41.295,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.295,8	41.295,8
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>81.126,3</b>	<b>74.868,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>74.868,0</b>	<b>74.868,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>										
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>60.485.172,4</b>	<b>43.506.492,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1.116.000,0</b>	<b>31.601.700,0</b>	<b>19.497.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.904.729,9</b>	<b>25.125.729,9</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	59.441.607,9	42.462.928,4	0,0	1.116.000,0	31.601.700,0	19.497.000,0	0,0	0,0	10.861.228,4	24.081.928,4
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	1.043.564,5	1.043.564,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.043.564,5	1.043.564,5
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>61.639.409,50</b>	<b>44.654.408,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1.116.000,0</b>	<b>31.601.700,0</b>	<b>19.497.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13.022.708,7</b>	<b>26.273.708,7</b>

\*vorläufig



## 2.4 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung	Ergebnis * 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-/rechnung	1.352.384,01	-6.052.800	-9.494.300,00	-15.216.500	-5.722.200	-7.181.900	-1.424.000	-1.431.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-12.939.741,30	0	-5.719.800	-5.719.800	0	-20.846.300	-27.938.200	-29.272.200
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-11.587.357,29	-6.052.800	-15.214.100	-20.936.300	-5.722.200	-28.028.200	-29.362.200	-30.703.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	333.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ 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	-11.505.521,35	-5.719.800	-15.214.100	-20.846.300	-5.632.200	-27.938.200	-29.272.200	-30.613.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-/rechnung	81.835,94	333.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	81.835,94	333.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	333.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+ 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	81.835,94	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	81.835,94	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0

\*vorläufig



### 3. Gesamtergebnisplan

#### Ergebnisplan - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis* 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2022	2023	2024			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.635.678,56	45.434.000	49.637.900	50.564.500	-926.600	49.651.800	49.651.800	49.651.800			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.682.311,43	7.367.300	10.611.200	9.104.300	1.506.900	10.695.700	10.680.600	10.663.200			
3. sonstige Transfererträge	244.200,00	245.000	320.800	245.000	75.800	240.800	240.800	240.800			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.523,19	1.665.100	1.995.800	1.971.700	24.100	1.998.700	1.994.600	1.998.100			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	447.044,66	191.700	197.500	198.700	-1.200	209.000	209.000	209.000			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.509,80	181.600	360.400	197.300	163.100	365.900	367.000	367.700			
7. sonstige ordentliche Erträge	11.207.215,75	1.274.900	1.670.500	1.470.500	200.000	1.658.800	1.635.500	1.627.100			
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 (1 bis 7)	<u>87.770.483,39</u>	<u>56.359.600</u>	<u>64.794.100</u>	<u>63.752.000</u>	<u>1.042.100</u>	<u>64.820.700</u>	<u>64.769.300</u>	<u>64.757.700</u>			
11. Personalaufwendungen	14.630.410,39	15.975.800	16.818.100	16.367.100	451.000	17.171.700	17.173.800	17.211.300			
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094.330,56	10.158.600	10.441.500	9.671.200	770.300	10.133.000	9.984.300	9.954.000			
14. Abschreibungen	10.876.592,89	5.278.200	5.560.400	5.277.200	283.200	5.590.400	5.578.900	5.567.800			
15. Transferaufwendungen	42.090.651,91	46.739.900	62.400.200	70.742.000	-8.341.800	34.903.600	29.317.900	29.317.900			
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.646.793,28	-16.302.800	-15.837.300	-29.361.900	13.524.600	3.576.200	3.510.700	3.510.700			
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>86.278.779,03</u>	<u>61.849.700</u>	<u>79.382.900</u>	<u>72.695.600</u>	<u>6.687.300</u>	<u>71.374.900</u>	<u>65.565.600</u>	<u>65.561.700</u>			
18. =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>1.491.704,36</u>	<u>-5.490.100</u>	<u>-14.588.800</u>	<u>-8.943.600</u>	<u>-5.645.200</u>	<u>-6.554.200</u>	<u>-796.300</u>	<u>-804.000</u>			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000			
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.192,24	687.700	752.700	675.700	77.000	752.700	752.700	752.700			
21. = Finanzergebnis	<u>-139.320,35</u>	<u>-562.700</u>	<u>-627.700</u>	<u>-550.700</u>	<u>-77.000</u>	<u>-627.700</u>	<u>-627.700</u>	<u>-627.700</u>			
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>1.352.384,01</u>	<u>-6.052.800</u>	<u>-15.216.500</u>	<u>-9.494.300</u>	<u>-5.722.200</u>	<u>-7.181.900</u>	<u>-1.424.000</u>	<u>-1.431.700</u>			
23. außerordentliche Erträge	227.280,98	383.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000			
24. - außerordentliche Aufwendungen	145.445,04	50.000	10.000	50.000	-40.000	10.000	10.000	10.000			
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>81.835,94</u>	<u>333.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>			
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>1.434.219,95</u>	<u>-5.719.800</u>	<u>-15.126.500</u>	<u>-9.494.300</u>	<u>-5.632.200</u>	<u>-7.091.900</u>	<u>-1.334.000</u>	<u>-1.341.700</u>			

\*vorläufig



## 4. Gesamtfinanzplan

### Finanzplan - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis * 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2021	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Alt	
											Neu	Alt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	77.168.257,75	45.434.000	49.637.900	50.564.500	-926.600	49.651.800	49.651.800	49.651.800	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951.038,62	6.669.500	9.763.000	8.266.000	1.497.000	9.867.000	9.867.000	9.867.000	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	478.400,00	245.000	320.800	245.000	75.800	240.800	240.800	240.800	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.047,45	1.510.200	1.851.800	1.816.800	35.000	1.851.900	1.837.800	1.851.300	0,00	0,00	0,00	103.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	195.899,21	191.700	197.500	198.700	-1.200	209.000	209.000	209.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.902,15	177.200	370.400	192.900	177.500	371.500	372.600	373.300	83.800,00	83.800,00	0,00	83.800,00
7. sonstige Einzahlungen	1.116.210,65	903.100	1.303.100	1.113.600	189.500	1.301.100	1.301.100	1.301.100	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.380.167,91	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>100.861.923,74</u>	<u>55.255.700</u>	<u>63.569.500</u>	<u>62.522.500</u>	<u>1.047.000</u>	<u>63.618.100</u>	<u>63.615.100</u>	<u>63.639.300</u>	<u>83.800,00</u>	<u>83.800,00</u>	<u>234.800,00</u>	<u>234.800,00</u>
10. Personalauszahlungen	14.622.499,79	15.975.800	16.818.100	16.367.100	451.000	17.171.700	17.173.800	17.211.300	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996.171,47	11.002.700	12.928.700	11.125.800	1.802.900	13.151.200	13.127.500	13.097.200	3.353.584,05	3.353.584,05	2.010.503,97	2.010.503,97
13. Transferauszahlungen	32.153.555,69	46.822.100	62.422.200	70.764.000	-8.341.800	34.926.600	29.340.900	29.340.900	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.508.770,52	687.700	752.700	675.700	77.000	752.700	752.700	752.700	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	2.235.648,32	2.878.000	2.453.700	2.236.000	217.700	2.446.400	2.380.900	2.380.900	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>65.516.645,79</u>	<u>77.366.300</u>	<u>95.375.400</u>	<u>101.168.600</u>	<u>-5.793.200</u>	<u>68.448.600</u>	<u>62.775.800</u>	<u>62.783.000</u>	<u>3.353.584,05</u>	<u>3.353.584,05</u>	<u>2.010.503,97</u>	<u>2.010.503,97</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	<u>35.345.277,95</u>	<u>-22.110.600</u>	<u>-31.805.900</u>	<u>-38.646.100</u>	<u>6.840.200</u>	<u>-4.830.500</u>	<u>839.300</u>	<u>856.300</u>	<u>-3.269.784,05</u>	<u>-3.269.784,05</u>	<u>-1.775.703,97</u>	<u>-1.775.703,97</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.430,29	3.285.000	881.700	3.881.700	-3.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	892.185,63	138.400	1.182.000	292.600	889.400	0	0	0	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.917,24	383.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>1.292.533,16</u>	<u>3.806.400</u>	<u>2.163.700</u>	<u>4.224.300</u>	<u>-2.060.600</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>563.000,00</u>	<u>563.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\*vorläufig





	Ergebnis* 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021			Planung Haushaltsjahr				Gesamt Invest. 2021		
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2022	2023	2024	Neu	Alt		
												3	4
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>													
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.309.943,64	8.617.500	9.805.700	7.723.300	2.082.400	1.618.600	586.800	590.000	3.389.874,83	900.951,75			
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.354,49	27.300	29.700	5.000	24.700	20.000	5.000	27.300	0,00	0,00			
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	652.154,18	383.000	285.000	185.000	100.000	130.000	100.000	100.000	0,00	0,00			
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	664.930,74	4.538.900	3.414.500	2.088.700	1.325.800	499.000	292.000	532.000	0,00	0,00			
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	7.658.383,05	13.566.700	13.534.900	10.002.000	3.532.900	2.267.600	983.800	1.249.300	3.389.874,83	900.951,75			
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	-6.365.849,89	-9.760.300	-11.371.200	-5.777.700	-5.593.500	-2.167.600	-883.800	-1.149.300	-2.828.874,83	-900.951,75			
35. = Finanzmittelüberschuß-/fehlbetrag (17 + 34)	28.979.428,06	-31.870.900	-43.177.100	-44.423.800	1.246.700	-6.998.100	-44.500	-293.000	-6.096.658,88	-2.676.655,72			
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	41.050.000	0	41.050.000	0	0	0	0,00	0,00			
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	41.050.000	0	41.050.000	0	0	0	0,00	0,00			
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	246.190,18	238.600	1.236.600	241.600	995.000	1.239.700	1.242.900	1.246.100	0,00	0,00			
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	246.190,18	238.600	1.236.600	241.600	995.000	1.239.700	1.242.900	1.246.100	0,00	0,00			
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)	-246.190,18	-238.600	39.813.400	-241.600	40.055.000	-1.239.700	-1.242.900	-1.246.100	0,00	0,00			
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	28.733.237,88	-32.109.500	-3.363.700	-44.665.400	41.301.700	-8.237.800	-1.287.400	-1.539.100	-6.096.658,88	-2.676.655,72			
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.043.056,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	33.776.294,44	-32.109.500	-3.363.700	-44.665.400	41.301.700	-8.237.800	-1.287.400	-1.539.100	-6.096.658,88	-2.676.655,72			

\*vortäufig

**Stadt Zossen**

Produktklasse  
Produktbereich  
Produktklasse

1  
1

Zentrale Verwaltung  
Zentrale Verwaltung

**1. Nachtragsplan**

2021

Herr Krollik, Frau Schwarzweiller,  
Frau Wegner, Herr Widera, Herr  
Kramer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/weniger(-)	Planung			
		neu 3	bisher 4	2022 6	2023 7		2024 8			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.092,75	262.900	69.000	44.000	25.000	68.600	68.600	68.600	68.600	68.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.913,09	210.500	220.500	210.500	10.000	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	422.336,66	161.000	177.000	168.000	9.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	143.402,18	88.000	108.700	103.700	5.000	109.800	110.900	110.900	110.900	111.600
7. sonstige ordentliche Erträge	1.952.479,20	385.600	785.400	585.400	200.000	785.200	784.800	784.800	784.800	784.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.890.223,88	1.108.000	1.360.600	1.111.600	249.000	1.364.300	1.364.300	1.364.300	1.364.300	1.364.900
11. Personalaufwendungen	2.742.677,91	2.860.200	3.093.100	2.904.500	186.600	3.293.200	3.170.000	3.170.000	3.170.000	3.073.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.616,73	2.417.000	1.477.100	1.476.200	900	1.608.000	1.570.700	1.570.700	1.570.700	1.612.500
14. Abschreibungen	858.090,73	845.500	726.300	765.600	-39.300	779.700	759.700	759.700	759.700	749.700
15. Transferaufwendungen	16.524,46	13.800	14.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949.161,75	2.718.400	2.193.500	2.076.400	117.100	2.180.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.842.071,58	8.854.900	7.504.000	7.236.700	267.300	7.865.000	7.695.400	7.695.400	7.695.400	7.631.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.951.847,70	-7.746.900	-6.143.400	-6.125.100	-18.300	-6.500.700	-6.330.600	-6.330.600	-6.330.600	-6.266.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.912,75	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	-118.912,75	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.070.760,45	-8.246.900	-6.643.400	-6.625.100	-18.300	-7.000.700	-6.830.600	-6.830.600	-6.830.600	-6.766.100
23. außerordentliche Erträge	149.417,24	383.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	7.794,51	50.000	10.000	50.000	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	141.622,73	333.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.929.137,72	-7.913.900	-6.553.400	-6.625.100	71.700	-6.510.700	-6.740.600	-6.740.600	-6.740.600	-6.676.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.989,37	176.000	163.000	111.000	52.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.080.127,09	-8.089.900	-6.716.400	-6.736.100	19.700	-7.073.700	-6.923.600	-6.923.600	-6.923.600	-6.859.100
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.028.494,74	47.500	46.900	46.900	0	46.500	45.900	45.900	45.900	45.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.009.080,10	1.411.500	899.300	886.600	12.700	943.800	952.700	952.700	952.700	942.700

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	2022	Planung		
	1	2	neu	bisher	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.806,38	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	0	488.000	0	0	488.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	149.417,24	383.000	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>155.223,62</b>	<b>383.000</b>	<b>568.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>538.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415.848,74	924.000	397.000	267.000	267.000	130.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.354,49	27.300	29.700	5.000	5.000	24.700	20.000	5.000	27.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	570.339,35	377.000	185.000	185.000	185.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412.242,28	805.900	1.121.800	456.000	456.000	665.800	403.000	196.000	436.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.429.784,86</b>	<b>2.134.200</b>	<b>1.733.500</b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>820.500</b>	<b>523.000</b>	<b>301.000</b>	<b>563.300</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.274.561,24</b>	<b>-1.751.200</b>	<b>-1.145.500</b>	<b>-863.000</b>	<b>-863.000</b>	<b>-282.500</b>	<b>-423.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-463.300</b>

# Stadt Zossen

Produktklasse  
Produktbereich  
Produktbereich

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

## 1. Nachtragsplan

2021

Herr Krolik, Frau Schwarzweiller,  
Frau Widera, Herr Kramer

### Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2021 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	2019		2020		neu	bisher	2022		2023	
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.292,60	259.800	0	0	40.900	40.900	0	40.700	40.500	40.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.633,35	15.500	15.500	15.500	25.500	15.500	10.000	25.500	25.500	25.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	422.336,66	161.000	161.000	177.000	177.000	168.000	9.000	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.610,68	10.000	10.000	21.600	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7. sonstige ordentliche Erträge	1.873.625,91	309.300	309.300	709.100	709.100	509.100	200.000	708.900	708.600	708.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.477.499,20</u>	<u>755.600</u>	<u>755.600</u>	<u>974.100</u>	<u>974.100</u>	<u>755.100</u>	<u>219.000</u>	<u>976.700</u>	<u>976.200</u>	<u>975.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.869.986,07	1.988.000	1.988.000	2.144.000	2.144.000	2.027.000	117.000	2.339.800	2.212.800	2.240.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.740,07	1.529.500	1.529.500	938.200	938.200	885.700	52.500	1.079.000	1.040.700	1.082.500
14. Abschreibungen	509.982,73	545.600	545.600	438.800	438.800	501.500	-62.700	439.300	438.200	438.200
15. Transferaufwendungen	10.863,71	13.800	13.800	14.000	14.000	14.000	0	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578.601,31	2.405.400	2.405.400	1.857.500	1.857.500	1.745.400	112.100	1.849.000	1.851.000	1.851.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.679.173,89</u>	<u>6.482.300</u>	<u>6.482.300</u>	<u>5.392.500</u>	<u>5.392.500</u>	<u>5.173.600</u>	<u>218.900</u>	<u>5.720.100</u>	<u>5.555.700</u>	<u>5.624.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-3.201.674,69</u>	<u>-5.726.700</u>	<u>-5.726.700</u>	<u>-4.418.400</u>	<u>-4.418.400</u>	<u>-4.418.500</u>	<u>100</u>	<u>-4.743.400</u>	<u>-4.579.500</u>	<u>-4.649.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.912,75	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>-118.912,75</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>	<u>-500.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.320.587,44</u>	<u>-6.226.700</u>	<u>-6.226.700</u>	<u>-4.918.400</u>	<u>-4.918.400</u>	<u>-4.918.500</u>	<u>100</u>	<u>-5.243.400</u>	<u>-5.079.500</u>	<u>-5.149.000</u>
23. außerordentliche Erträge	149.417,24	383.000	383.000	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	7.794,51	50.000	50.000	10.000	10.000	50.000	-40.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>141.622,73</u>	<u>333.000</u>	<u>333.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.178.964,71</u>	<u>-5.893.700</u>	<u>-5.893.700</u>	<u>-4.828.400</u>	<u>-4.828.400</u>	<u>-4.918.500</u>	<u>90.100</u>	<u>-5.153.400</u>	<u>-4.989.500</u>	<u>-5.059.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.931,35	100.000	100.000	82.000	82.000	30.000	52.000	82.000	102.000	102.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.279.896,06</u>	<u>-5.993.700</u>	<u>-5.993.700</u>	<u>-4.910.400</u>	<u>-4.910.400</u>	<u>-4.948.500</u>	<u>38.100</u>	<u>-5.235.400</u>	<u>-5.091.500</u>	<u>-5.161.000</u>
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.024.968,05	44.100	44.100	43.500	43.500	43.500	0	43.100	42.600	42.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	610.914,08	1.035.600	1.035.600	530.800	530.800	541.500	-10.700	531.300	550.200	550.200

**Stadt Zossen**

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Produktklasse  
11  
Produktbereich  
11

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Herr Krolik, Frau Schwarzweiller,  
Frau Widera, Herr Kramer

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Planung		
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.806,38	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	149.417,24	383.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>155.223,62</b>	<b>383.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.750,52	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.354,49	27.300	29.700	5.000	24.700	20.000	5.000	27.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	570.339,35	377.000	185.000	185.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.724,56	205.900	161.800	106.000	55.800	303.000	96.000	336.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088.168,92</b>	<b>610.200</b>	<b>376.500</b>	<b>296.000</b>	<b>80.500</b>	<b>423.000</b>	<b>201.000</b>	<b>463.300</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-932.945,30</b>	<b>-227.200</b>	<b>-276.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-323.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-363.300</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse  
1  
Produktbereich  
11  
Produktgruppe  
111

**1. Nachtragsplan**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und -service

**2021**

Herr Kroilik, Frau Schwarzweiler,  
Frau Widera, Herr Kramer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung						
	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	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.292,60	259.800	40.900	40.900	0	0	0	0	0	40.700	40.500	40.200	40.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.633,35	15.500	25.500	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	422.336,66	161.000	177.000	168.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.610,68	10.000	21.600	21.600	0	0	0	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
7. sonstige ordentliche Erträge	1.873.625,91	309.300	709.100	509.100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	708.900	708.600	708.400	708.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.477.499,20</u>	<u>755.600</u>	<u>974.100</u>	<u>755.100</u>	<u>219.000</u>	<u>219.000</u>	<u>219.000</u>	<u>219.000</u>	<u>219.000</u>	<u>976.700</u>	<u>976.200</u>	<u>975.700</u>	<u>975.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.889.986,07	1.988.000	2.144.000	2.027.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	2.339.800	2.212.800	2.240.000	2.240.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.740,07	1.529.500	938.200	885.700	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	1.079.000	1.040.700	1.082.500	1.082.500
14. Abschreibungen	509.982,73	545.600	438.800	501.500	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	439.300	438.200	438.200	438.200
15. Transferaufwendungen	10.863,71	13.800	14.000	14.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.578.601,31	2.405.400	1.857.500	1.745.400	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	1.849.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.679.173,89</u>	<u>6.482.300</u>	<u>5.392.500</u>	<u>5.173.600</u>	<u>218.900</u>	<u>218.900</u>	<u>218.900</u>	<u>218.900</u>	<u>218.900</u>	<u>5.720.100</u>	<u>5.555.700</u>	<u>5.624.700</u>	<u>5.624.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-3.201.674,69</u>	<u>-5.726.700</u>	<u>-4.418.400</u>	<u>-4.418.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-4.743.400</u>	<u>-4.579.500</u>	<u>-4.649.000</u>	<u>-4.649.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.912,75	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	-118.912,75	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.320.587,44</u>	<u>-6.226.700</u>	<u>-4.918.400</u>	<u>-4.918.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-5.243.400</u>	<u>-5.079.500</u>	<u>-5.149.000</u>	<u>-5.149.000</u>
23. außerordentliche Erträge	149.417,24	383.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	7.794,51	50.000	10.000	50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>141.622,73</u>	<u>333.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.178.964,71</u>	<u>-5.893.700</u>	<u>-4.828.400</u>	<u>-4.918.500</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>90.100</u>	<u>-5.153.400</u>	<u>-4.989.500</u>	<u>-5.059.000</u>	<u>-5.059.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.931,35	100.000	82.000	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	82.000	102.000	102.000	102.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.279.896,06</u>	<u>-5.993.700</u>	<u>-4.910.400</u>	<u>-4.948.500</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>-5.235.400</u>	<u>-5.091.500</u>	<u>-5.161.000</u>	<u>-5.161.000</u>
Nachrichtlich:													
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.024.968,05	44.100	43.500	43.500	0	0	0	0	0	43.100	42.600	42.100	42.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	610.914,08	1.035.600	530.800	541.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	531.300	550.200	550.200	550.200

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service

Herr Krolik, Frau Schwarzweiler,  
 Frau Widera, Herr Kramer

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.806,38	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	149.417,24	383.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>155.223,62</b>	<b>383.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.750,52	0	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.354,49	27.300	29.700	5.000	24.700	20.000	5.000	27.300	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	570.339,35	377.000	185.000	185.000	0	100.000	100.000	100.000	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.724,56	205.900	161.800	106.000	55.800	303.000	96.000	336.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088.168,92</b>	<b>610.200</b>	<b>376.500</b>	<b>296.000</b>	<b>80.500</b>	<b>423.000</b>	<b>201.000</b>	<b>463.300</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-932.945,30</b>	<b>-227.200</b>	<b>-276.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-323.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-363.300</b>	

**Stadt Zossen**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11101

**1. Nachtragsplan**

2021

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gemeindeorgane

Frau Schwarzweiller

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	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 (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	205.374,66	297.000	273.500	302.100	-28.600	279.500	285.500	291.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.702,95	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	516.636,55	92.000	122.500	94.000	28.500	94.000	94.000	94.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.714,16	403.000	410.000	410.100	-100	387.500	393.500	399.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-732.714,16	-403.000	-410.000	-410.100	100	-387.500	-393.500	-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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-732.714,16	-403.000	-410.000	-410.100	100	-387.500	-393.500	-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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-732.714,16	-403.000	-410.000	-410.100	100	-387.500	-393.500	-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	-732.714,16	-403.000	-410.000	-410.100	100	-387.500	-393.500	-399.300
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	0



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane  
 Frau Schwarzweiller

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11102

**1. Nachtragsplan**

2021

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung

Herr Kramer

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	49.663,76	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	38.227,58	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	969.738,86	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 bis 9)	1.057.630,20	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	316.573,59	369.000	376.400	376.400	376.400	384.000	391.700	396.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.681,67	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	991.160,78	1.094.400	911.000	894.400	894.400	911.000	911.000	911.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.416,04	1.523.400	1.327.400	1.310.800	1.310.800	1.335.000	1.342.700	1.347.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-294.785,84	-1.523.400	-1.327.400	-1.310.800	-1.310.800	-1.335.000	-1.342.700	-1.347.800
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. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-294.785,84	-1.523.400	-1.327.400	-1.310.800	-1.310.800	-1.335.000	-1.342.700	-1.347.800
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-294.785,84	-1.523.400	-1.327.400	-1.310.800	-1.310.800	-1.335.000	-1.342.700	-1.347.800
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	-294.785,84	-1.523.400	-1.327.400	-1.310.800	-1.310.800	-1.335.000	-1.342.700	-1.347.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	964.932,49	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11102 Innere Verwaltung

Herr Kramer

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11103

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Finanzverwaltung

Herr Krollik

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
				mehr(+)/wenig(-)	neu	bisher				
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 Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.200,52		0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	895.711,18		301.000	200.000	701.000	501.000	200.000	701.000	701.000	701.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	896.911,70		301.000	200.000	701.000	501.000	200.000	701.000	701.000	701.000
11. Personalaufwendungen	594.140,58		634.600	8.800	656.100	647.300	8.800	829.500	673.500	677.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.987,33		85.000	20.000	50.000	30.000	20.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	23.292,67		0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.411,20		100.000	35.000	50.000	15.000	35.000	70.000	70.000	70.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.831,78		819.600	63.800	756.100	692.300	63.800	949.500	793.500	797.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	205.079,92		-518.600	136.200	-55.100	-191.300	136.200	-248.500	-92.500	-96.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.912,75		500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	-118.912,75		-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	86.167,17		-1.018.600	136.200	-555.100	-691.300	136.200	-748.500	-592.500	-596.200
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	86.167,17		-1.018.600	136.200	-555.100	-691.300	136.200	-748.500	-592.500	-596.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	86.167,17		-1.018.600	136.200	-555.100	-691.300	136.200	-748.500	-592.500	-596.200
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	14.626,84		0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.292,67		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11103  
 Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Finanzverwaltung  
 Herr Krolik

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		Planung			
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11104

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Schwarzweiller

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021**

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,14	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	21.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.345,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.005,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. Personalaufwendungen	205.957,27	209.600	216.200	213.800	213.800	218.100	222.400	225.300	225.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.521,14	51.000	39.000	44.000	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
14. Abschreibungen	5.521,10	5.400	3.500	3.500	3.500	1.300	200	200	200
15. Transferaufwendungen	10.863,71	13.800	14.000	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	164.250,47	141.000	144.000	144.000	144.000	144.000	146.000	146.000	146.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.113,69	420.800	416.700	419.300	419.300	415.400	420.600	423.500	423.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-399.107,91	-419.300	-415.200	-417.800	-417.800	-413.900	-419.100	-422.000	-422.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-399.107,91	-419.300	-415.200	-417.800	-417.800	-413.900	-419.100	-422.000	-422.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-399.107,91	-419.300	-415.200	-417.800	-417.800	-413.900	-419.100	-422.000	-422.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.892,41	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-488.000,32	-419.300	-415.200	-417.800	-417.800	-413.900	-419.100	-422.000	-422.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	94.413,51	5.400	3.500	3.500	3.500	1.300	200	200	200

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

Frau Schwarzweiller

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	844,90	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>844,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-844,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Stadt Zossen

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11105

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 ADV

2021

Frau Schwarzweiller

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131,41	1.900	1.500	1.500	0	1.300	1.100	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	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	3.840,02	2.800	2.600	2.600	0	2.400	2.100	1.900	
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 bis 9)	5.971,43	4.700	4.100	4.100	0	3.700	3.200	2.700	
11. Personalaufwendungen	159.686,31	176.500	182.100	180.100	2.000	183.700	187.400	189.900	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.671,54	315.000	230.000	225.000	5.000	305.000	265.000	305.000	
14. Abschreibungen	125.325,62	140.200	107.500	110.200	-2.700	110.200	110.200	110.200	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	426.955,26	460.000	474.000	460.000	14.000	474.000	474.000	474.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.638,73	1.091.700	993.600	975.300	18.300	1.072.900	1.036.600	1.079.100	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-948.667,30	-1.087.000	-989.500	-971.200	-18.300	-1.069.200	-1.033.400	-1.076.400	
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	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-948.667,30	-1.087.000	-989.500	-971.200	-18.300	-1.069.200	-1.033.400	-1.076.400	
23. außerordentliche Erträge	176,72	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	176,72	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-948.490,58	-1.087.000	-989.500	-971.200	-18.300	-1.069.200	-1.033.400	-1.076.400	
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	-948.490,58	-1.087.000	-989.500	-971.200	-18.300	-1.069.200	-1.033.400	-1.076.400	
Nachrichtlichkeit:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.971,43	4.700	4.100	4.100	0	3.700	3.200	2.700	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125.325,62	140.200	107.500	110.200	-2.700	110.200	110.200	110.200	



Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11105 ADV  
 Frau Schwarzweiller

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+) /wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.806,38	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	176,72	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.983,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.354,49	27.300	29.700	5.000	24.700	20.000	5.000	27.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.653,27	187.900	155.800	100.000	55.800	298.000	91.000	331.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>117.007,76</b>	<b>215.200</b>	<b>185.500</b>	<b>105.000</b>	<b>80.500</b>	<b>318.000</b>	<b>96.000</b>	<b>358.300</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-111.024,66</b>	<b>-215.200</b>	<b>-185.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-318.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-358.300</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse  
Produktbereich  
Produkt

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1	2	3	4	5	2022		2023		2024	
						neue	bisher	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.437,29	257.900	39.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,90	500	500	500	0	500	500	500	500	500	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,07	1.000	5.000	8.000	-3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.342,58	10.000	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>53.824,84</u>	<u>269.400</u>	<u>66.500</u>	<u>69.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>	
11. Personalaufwendungen	211.010,85	97.000	229.800	99.000	130.800	232.500	235.600	235.600	238.700	238.700	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.064,64	991.000	556.700	519.200	37.500	622.500	624.200	624.200	626.000	626.000	
14. Abschreibungen	343.757,34	400.000	327.800	387.800	-60.000	327.800	327.800	327.800	327.800	327.800	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.476,65	103.000	121.000	103.000	18.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.035.309,48</u>	<u>1.591.000</u>	<u>1.235.300</u>	<u>1.109.000</u>	<u>126.300</u>	<u>1.303.800</u>	<u>1.308.600</u>	<u>1.308.600</u>	<u>1.313.500</u>	<u>1.313.500</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-981.484,64</u>	<u>-1.321.600</u>	<u>-1.168.800</u>	<u>-1.039.500</u>	<u>-129.300</u>	<u>-1.234.300</u>	<u>-1.239.100</u>	<u>-1.239.100</u>	<u>-1.244.000</u>	<u>-1.244.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-981.484,64</u>	<u>-1.321.600</u>	<u>-1.168.800</u>	<u>-1.039.500</u>	<u>-129.300</u>	<u>-1.234.300</u>	<u>-1.239.100</u>	<u>-1.239.100</u>	<u>-1.244.000</u>	<u>-1.244.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-981.484,64</u>	<u>-1.321.600</u>	<u>-1.168.800</u>	<u>-1.039.500</u>	<u>-129.300</u>	<u>-1.234.300</u>	<u>-1.239.100</u>	<u>-1.239.100</u>	<u>-1.244.000</u>	<u>-1.244.000</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.038,94	100.000	82.000	30.000	52.000	82.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-993.523,58</u>	<u>-1.421.600</u>	<u>-1.250.800</u>	<u>-1.069.500</u>	<u>-181.300</u>	<u>-1.316.300</u>	<u>-1.341.100</u>	<u>-1.341.100</u>	<u>-1.346.000</u>	<u>-1.346.000</u>	
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.437,29	39.400	39.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	355.796,28	500.000	409.800	417.800	-8.000	409.800	429.800	429.800	429.800	429.800	

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Planung		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.750,52	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.319,70	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.226,39	18.000	6.000	6.000	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>404.296,61</b>	<b>18.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-404.296,61</b>	<b>-18.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse  
Produktbereich  
Produkt

**1. Nachtragsplan**

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Liegenchaftsverwaltung

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.504,45	15.000	25.000	15.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	414.420,59	160.000	172.000	160.000	12.000	172.000	172.000	172.000	172.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.990,21	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	440.155,25	179.000	201.000	179.000	22.000	201.000	201.000	201.000	201.000
11. Personalaufwendungen	131.674,37	137.000	141.300	139.700	1.600	142.600	145.500	148.300	148.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,80	13.500	8.500	13.500	-5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14. Abschreibungen	12.086,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.090,01	413.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.961,18	563.500	182.800	186.200	-3.400	184.100	187.000	189.800	189.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	16.194,07	-384.500	18.200	-7.200	25.400	16.900	14.000	11.200	11.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	16.194,07	-384.500	18.200	-7.200	25.400	16.900	14.000	11.200	11.200
23. außerordentliche Erträge	149.240,52	383.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	7.794,51	50.000	10.000	50.000	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	141.446,01	333.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	157.640,08	-51.500	108.200	-7.200	115.400	106.900	104.000	104.200	104.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	157.640,08	-51.500	108.200	-7.200	115.400	106.900	104.000	104.200	104.200
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.086,00	390.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Planung		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	149.240,52	383.000	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>149.240,52</b>	<b>383.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	566.019,65	377.000	185.000	185.000	0	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>566.019,65</b>	<b>377.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-416.779,13</b>	<b>6.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Zossen

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11108

1. Nachtragsplan

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personalmrat

2021

Herr Kramer

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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 (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	65.568,44	67.300	68.600	68.600	68.600	68.900	71.200	72.500
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	620,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.188,83	69.300	70.600	70.600	70.600	71.900	73.200	74.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-66.188,83	-69.300	-70.600	-70.600	-70.600	-71.900	-73.200	-74.500
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. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.188,83	-69.300	-70.600	-70.600	-70.600	-71.900	-73.200	-74.500
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-66.188,83	-69.300	-70.600	-70.600	-70.600	-71.900	-73.200	-74.500
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	-66.188,83	-69.300	-70.600	-70.600	-70.600	-71.900	-73.200	-74.500
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

**Stadt Zossen**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 11  
 Produkt 11108

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Personalrat

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Herr Kramer

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Frau Wegner, Herr Kramer

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.800,15	3.100	28.100	3.100	25.000	28.100	28.100	28.100	28.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.279,74	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.791,50	78.000	87.100	82.100	5.000	88.200	88.300	89.300	90.000
7. sonstige ordentliche Erträge	78.853,29	76.300	76.300	76.300	0	76.300	76.200	76.100	76.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>412.724,68</u>	<u>352.400</u>	<u>386.500</u>	<u>356.500</u>	<u>30.000</u>	<u>387.600</u>	<u>388.600</u>	<u>389.200</u>	<u>389.200</u>
11. Personalaufwendungen	852.691,84	872.200	949.100	877.500	71.600	953.400	957.200	833.800	833.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.876,66	887.500	538.900	590.500	-51.600	529.000	530.000	530.000	530.000
14. Abschreibungen	348.108,00	299.900	287.500	264.100	23.400	331.500	321.500	311.500	311.500
15. Transferaufwendungen	5.660,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	370.560,44	313.000	336.000	331.000	5.000	331.000	331.000	331.000	331.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.162.897,69</u>	<u>2.372.600</u>	<u>2.111.500</u>	<u>2.063.100</u>	<u>48.400</u>	<u>2.144.900</u>	<u>2.139.700</u>	<u>2.006.300</u>	<u>2.006.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.750.173,01</u>	<u>-2.020.200</u>	<u>-1.725.000</u>	<u>-1.706.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-1.757.300</u>	<u>-1.751.100</u>	<u>-1.617.100</u>	<u>-1.617.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.750.173,01</u>	<u>-2.020.200</u>	<u>-1.725.000</u>	<u>-1.706.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-1.757.300</u>	<u>-1.751.100</u>	<u>-1.617.100</u>	<u>-1.617.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.750.173,01</u>	<u>-2.020.200</u>	<u>-1.725.000</u>	<u>-1.706.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-1.757.300</u>	<u>-1.751.100</u>	<u>-1.617.100</u>	<u>-1.617.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.068,02	76.000	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	81.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.800.231,03</u>	<u>-2.096.200</u>	<u>-1.806.000</u>	<u>-1.787.600</u>	<u>-18.400</u>	<u>-1.838.300</u>	<u>-1.832.100</u>	<u>-1.698.100</u>	<u>-1.698.100</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.526,69	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.300	3.200	3.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	398.166,02	375.900	368.500	345.100	23.400	412.500	402.500	392.500	392.500



Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	488.000	0	488.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.098,22	924.000	397.000	267.000	130.000	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.517,72	600.000	960.000	350.000	610.000	100.000	100.000	100.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.341.615,94</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>617.000</b>	<b>740.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.341.615,94</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-869.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Wahlen und Statistik

Heir Kramer

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2019	2020	neu	bisher	2022		2023	2024
	1	2	3	4	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	14.762,65	12.000	17.000	12.000	12.000	5.000	12.000	12.000
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 (1 bis 9)	14.762,65	12.000	17.000	12.000	12.000	5.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	26.839,10	0	32.400	0	32.400	32.400	32.400	32.400
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	59.767,95	0	23.000	18.000	18.000	5.000	18.000	18.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.607,05	0	55.400	18.000	18.000	37.400	50.400	50.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400
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	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400
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	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.155,49	12.000	-43.400	-11.000	-11.000	-32.400	-43.400	-43.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Wahlen und Statistik

Herr Kramer

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12101 Wahlen und Statistik

Herr Kramer

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung					
		1	2	neu	bisher		2022	2023	2024			
										3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	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	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.762,65	12.000	17.000	17.000	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.762,65	12.000	17.000	17.000	12.000	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11. Personalaufwendungen	26.839,10	0	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.767,95	0	23.000	23.000	18.000	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.607,05	0	55.400	55.400	18.000	37.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71.844,40	12.000	-38.400	-5.000	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-71.844,40	12.000	-38.400	-6.000	-6.000	-32.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,09	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.155,49	12.000	-43.400	-11.000	-11.000	-32.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311,09	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

**1. Nachtragsplan**

2021

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Frau Wegner

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)			Planung		
	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	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.279,74	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	54.791,64	54.000	55.100	55.100	55.100	56.200	56.200	57.300	58.000	58.000	58.000	58.000
7. sonstige ordentliche Erträge	77.255,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>321.327,25</u>	<u>324.000</u>	<u>325.100</u>	<u>325.100</u>	<u>325.100</u>	<u>326.200</u>	<u>327.300</u>	<u>328.000</u>	<u>328.000</u>	<u>328.000</u>	<u>328.000</u>	<u>328.000</u>
11. Personalaufwendungen	791.685,87	811.900	855.100	815.900	815.900	858.100	860.600	860.600	860.600	860.600	860.600	860.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050,46	56.000	47.500	46.000	46.000	1.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
14. Abschreibungen	3.948,72	300	300	300	300	0	300	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.987,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>922.672,54</u>	<u>968.200</u>	<u>1.002.900</u>	<u>962.200</u>	<u>962.200</u>	<u>40.700</u>	<u>995.900</u>	<u>999.400</u>	<u>999.400</u>	<u>999.400</u>	<u>999.400</u>	<u>999.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-601.345,29</u>	<u>-644.200</u>	<u>-677.800</u>	<u>-637.100</u>	<u>-637.100</u>	<u>-40.700</u>	<u>-669.700</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-601.345,29</u>	<u>-644.200</u>	<u>-677.800</u>	<u>-637.100</u>	<u>-637.100</u>	<u>-40.700</u>	<u>-669.700</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-601.345,29</u>	<u>-644.200</u>	<u>-677.800</u>	<u>-637.100</u>	<u>-637.100</u>	<u>-40.700</u>	<u>-669.700</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>	<u>-671.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.195,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-625.540,74</u>	<u>-694.200</u>	<u>-727.800</u>	<u>-687.100</u>	<u>-687.100</u>	<u>-40.700</u>	<u>-719.700</u>	<u>-721.100</u>	<u>-721.100</u>	<u>-721.100</u>	<u>-721.100</u>	<u>-721.100</u>
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.144,17	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Frau Wegner

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	0,00	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse  
Produktbereich  
Produkt

**1. Nachtragsplan**

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Bürgerbüro und Ordnungsamt

2021

Frau Wegner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
									neu
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.279,74	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.791,64	54.000	55.100	55.100	55.100	56.200	57.300	58.000	58.000
7. sonstige ordentliche Erträge	77.255,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	321.327,25	324.000	325.100	325.100	325.100	326.200	327.300	328.000	328.000
11. Personalaufwendungen	791.685,87	811.900	855.100	815.900	815.900	858.100	860.600	735.900	735.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.050,46	56.000	47.500	46.000	46.000	1.500	37.500	37.500	37.500
14. Abschreibungen	3.948,72	300	300	300	300	0	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.987,49	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.672,54	968.200	1.002.900	962.200	962.200	40.700	998.400	973.700	973.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-601.345,29	-644.200	-677.800	-637.100	-637.100	-40.700	-671.100	-545.700	-545.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-601.345,29	-644.200	-677.800	-637.100	-637.100	-40.700	-671.100	-545.700	-545.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-601.345,29	-644.200	-677.800	-637.100	-637.100	-40.700	-671.100	-545.700	-545.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.195,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-625.540,74	-694.200	-727.800	-687.100	-687.100	-40.700	-721.100	-595.700	-595.700
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.144,17	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300



Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12202

**1. Nachtragsplan**

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Melde- und Personenstandswesen

2021

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
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 (1 bis 9)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
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)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Melde- und Personalstandswesen

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse  
Produktbereich  
Produktgruppe

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Wegner  
, Herr Bleich

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- In EUR -**

	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung					
	1	2	3	4	5	6	7	8	2023		2024	
									neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.800,15	3.100	3.100	3.100	3.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237,21	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.597,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	76.634,78	16.400	16.400	44.400	19.400	44.400	44.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.200
11. Personalaufwendungen	34.166,87	60.300	60.300	61.600	61.600	61.600	61.600	62.900	62.900	64.200	64.200	65.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.826,20	831.500	831.500	491.400	544.500	491.400	491.400	491.500	491.500	492.500	492.500	492.500
14. Abschreibungen	344.159,28	299.600	299.600	287.200	263.800	287.200	287.200	331.200	331.200	321.200	311.200	311.200
15. Transferaufwendungen	5.660,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	212.805,00	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.618,10	1.404.400	1.404.400	1.053.200	1.082.900	1.053.200	1.053.200	1.098.600	1.098.600	1.090.900	1.082.200	1.082.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.076.983,32</u>	<u>-1.388.000</u>	<u>-1.388.000</u>	<u>-1.008.800</u>	<u>-1.063.500</u>	<u>-1.008.800</u>	<u>-1.008.800</u>	<u>-1.049.200</u>	<u>-1.049.200</u>	<u>-1.041.600</u>	<u>-1.033.000</u>	<u>-1.033.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.076.983,32</u>	<u>-1.388.000</u>	<u>-1.388.000</u>	<u>-1.008.800</u>	<u>-1.063.500</u>	<u>-1.008.800</u>	<u>-1.008.800</u>	<u>-1.049.200</u>	<u>-1.049.200</u>	<u>-1.041.600</u>	<u>-1.033.000</u>	<u>-1.033.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.076.983,32</u>	<u>-1.388.000</u>	<u>-1.388.000</u>	<u>-1.008.800</u>	<u>-1.063.500</u>	<u>-1.008.800</u>	<u>-1.008.800</u>	<u>-1.049.200</u>	<u>-1.049.200</u>	<u>-1.041.600</u>	<u>-1.033.000</u>	<u>-1.033.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.551,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.102.534,80</u>	<u>-1.414.000</u>	<u>-1.414.000</u>	<u>-1.034.800</u>	<u>-1.089.500</u>	<u>-1.034.800</u>	<u>-1.034.800</u>	<u>-1.075.200</u>	<u>-1.075.200</u>	<u>-1.067.600</u>	<u>-1.059.000</u>	<u>-1.059.000</u>
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.526,69	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300	3.200	3.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369.710,76	325.600	325.600	313.200	289.800	313.200	313.200	357.200	357.200	347.200	337.200	337.200

**Stadt Zossen**

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Frau Wegner  
, Herr Blech

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021		Planung	
	2019	2020	neu	bisher	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	488.000	0	488.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.098,22	924.000	397.000	267.000	1.300.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.517,72	600.000	960.000	350.000	610.000	100.000	100.000	100.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.341.615,94</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.357.000</b>	<b>617.000</b>	<b>740.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.341.615,94</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-869.000</b>	<b>-617.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz

Frau Wegner

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1	2	3	4	5	2022		2023		2024	
						neu	bisher	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.686,75	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,73	12.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.597,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200	1.100	1.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	69.434,90	13.300	41.300	16.300	25.000	46.300	46.300	46.200	46.100	46.100	46.100
11. Personalaufwendungen	31.273,98	54.400	55.500	55.500	55.500	56.600	57.700	57.700	57.700	58.800	58.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.962,94	579.000	281.900	334.000	334.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
14. Abschreibungen	283.392,83	228.800	216.000	203.000	203.000	260.000	260.000	260.000	260.000	240.000	240.000
15. Transferaufwendungen	5.660,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	212.805,00	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.085,50	1.075.200	766.400	805.500	-39.100	811.600	802.700	802.700	802.700	793.800	793.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-837.650,60	-1.061.900	-725.100	-789.200	64.100	-765.300	-756.500	-756.500	-756.500	-747.700	-747.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-837.650,60	-1.061.900	-725.100	-789.200	64.100	-765.300	-756.500	-756.500	-756.500	-747.700	-747.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-837.650,60	-1.061.900	-725.100	-789.200	64.100	-765.300	-756.500	-756.500	-756.500	-747.700	-747.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.080,47	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-855.731,07	-1.081.900	-745.100	-809.200	64.100	-785.300	-776.500	-776.500	-776.500	-767.700	-767.700
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	393,29	300	300	300	0	300	300	200	200	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301.473,30	248.800	236.000	223.000	13.000	280.000	270.000	270.000	270.000	260.000	260.000

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 12601 Brandschutz  
 Frau Wegner

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		mehr(+) /wenig(-)	Planung	
	2019	2020	neu	bisher	2022		2023	2024
	1	2	3	4	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	488.000	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	488.000	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.517,72	600.000	960.000	350.000	100.000	100.000	100.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>286.517,72</b>	<b>600.000</b>	<b>960.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.517,72</b>	<b>-600.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	

**Stadt Zossen**

Produktklasse 1  
 Produktbereich 12  
 Produkt 12602

**1. Nachtragsplan**

Zentrale Verwaltung  
 Sicherheit und Ordnung  
 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgarätehäuser

2021

Herr Blech

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		4		7			
	mehr(+)/wenig(-)		mehr(+)/wenig(-)		bisher		2022			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfererträge	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	4.066,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.199,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11. Personalaufwendungen	2.892,89	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.300	6.500	6.500	6.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.873,26	252.500	209.500	210.500	210.500	210.500	209.500	210.500	210.500	210.500
14. Abschreibungen	60.766,45	70.800	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.532,60	329.200	286.800	277.400	277.400	288.200	287.000	288.200	288.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-239.332,72	-326.100	-283.700	-274.300	-274.300	-285.100	-283.900	-285.100	-285.300	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-239.332,72	-326.100	-283.700	-274.300	-274.300	-285.100	-283.900	-285.100	-285.300	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-239.332,72	-326.100	-283.700	-274.300	-274.300	-285.100	-283.900	-285.100	-285.300	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.471,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246.803,73	-332.100	-289.700	-280.300	-280.300	-291.100	-289.900	-291.100	-291.300	
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.133,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.237,46	76.800	77.200	66.800	66.800	77.200	77.200	77.200	77.200	



Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021			Planung		
	2019 1	2020 2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.098,22	924.000	397.000	267.000	130.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.055.098,22</b>	<b>924.000</b>	<b>397.000</b>	<b>267.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.055.098,22</b>	<b>-924.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 2  
 Produktbereich 2  
 Produktklasse 2

Schule und Kultur  
 Schule und Kultur

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Hollstein, Herr Blech, Herr  
 Kramer, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung						
	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	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.695,72	895.100	1.250.900	1.297.800	-46.900	1.462.500	1.473.500	1.473.500	1.484.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992,54	7.100	7.000	7.000	0	7.100	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,24	4.000	1.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	52.300,96	39.700	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700	39.700	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.594,49	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.600	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	957.978,95	948.800	1.301.500	1.351.400	-49.900	1.516.200	1.528.800	1.528.800	1.537.800	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	709.308,82	772.700	795.900	788.300	7.600	812.800	816.300	816.300	831.500	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.644,23	2.978.500	4.956.300	4.300.800	655.500	4.720.400	4.724.000	4.724.000	4.728.400	0	0	0	0
14. Abschreibungen	358.633,50	690.800	876.600	794.800	81.800	876.600	876.600	876.600	876.600	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	211.653,10	174.600	158.300	172.300	-14.000	127.000	127.000	127.000	127.300	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.546,78	83.600	109.600	83.600	26.000	109.600	109.600	109.600	109.600	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.786,43	4.700.200	6.896.700	6.139.800	756.900	6.646.400	6.653.800	6.653.800	6.673.400	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.673.807,48	-3.751.400	-5.595.200	-4.788.400	-806.800	-5.130.200	-5.127.000	-5.127.000	-5.135.600	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.673.807,48	-3.751.400	-5.595.200	-4.788.400	-806.800	-5.130.200	-5.127.000	-5.127.000	-5.135.600	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.673.807,48	-3.751.400	-5.595.200	-4.788.400	-806.800	-5.130.200	-5.127.000	-5.127.000	-5.135.600	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.959,99	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.708.767,47	-3.789.400	-5.633.200	-4.826.400	-806.800	-5.168.200	-5.165.000	-5.165.000	-5.173.600	0	0	0	0
Nachrichtlich:													
30. nicht zahlungswirksame Erträge	47.861,74	40.400	32.200	43.100	-10.900	33.800	34.500	34.500	35.500	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	393.593,49	728.800	914.600	832.800	81.800	914.600	914.600	914.600	914.600	0	0	0	0

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	881.700	881.700	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	144.000	0	144.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.025.700</b>	<b>881.700</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.617,91	668.000	2.957.300	2.957.300	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.344,33	3.615.000	2.196.700	1.536.700	660.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.055.962,24</b>	<b>4.273.000</b>	<b>5.154.000</b>	<b>4.494.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.055.962,24</b>	<b>-4.273.000</b>	<b>-4.128.300</b>	<b>-3.612.300</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
		neu	bisher	2022	2023		2024		
								3	4
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.386,10	889.400	1.245.200	1.292.100	1.456.800	-46.900	1.467.800	1.478.800	1.478.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.386,24	4.000	1.000	4.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.920,04	39.700	39.700	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
7. sonstige ordentliche Erträge	339,71	300	300	300	300	0	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	935.051,09	933.400	1.286.200	1.336.100	1.500.800	-49.900	1.511.500	1.522.500	1.522.500
11. Personalaufwendungen	487.310,19	524.300	538.900	535.000	3.900	3.900	556.600	570.700	570.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.270,97	2.930.600	4.904.700	4.243.200	661.500	661.500	4.682.300	4.686.700	4.686.700
14. Abschreibungen	348.629,55	681.500	867.300	785.500	81.800	81.800	867.300	867.300	867.300
15. Transferaufwendungen	75.391,49	85.800	69.500	83.500	-14.000	-14.000	69.700	70.000	70.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.024,58	60.700	100.700	60.700	40.000	40.000	100.700	100.700	100.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.626,78	4.282.900	6.481.100	5.707.900	773.200	773.200	6.276.900	6.276.900	6.276.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.265.575,69	-3.349.500	-5.194.900	-4.371.800	-823.100	-823.100	-4.765.400	-4.772.900	-4.772.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.265.575,69	-3.349.500	-5.194.900	-4.371.800	-823.100	-823.100	-4.765.400	-4.772.900	-4.772.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.265.575,69	-3.349.500	-5.194.900	-4.371.800	-823.100	-823.100	-4.765.400	-4.772.900	-4.772.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.385,76	38.000	38.000	38.000	0	0	38.000	38.000	38.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.296.961,45	-3.387.500	-5.232.900	-4.409.800	-823.100	-823.100	-4.803.400	-4.810.900	-4.810.900
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	44.112,11	36.700	28.500	39.400	-10.900	-10.900	30.800	31.800	31.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.015,31	719.500	905.300	823.500	81.800	81.800	905.300	905.300	905.300

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		881.700	881.700	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		144.000	0	144.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>1.025.700</b>	<b>881.700</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.617,91		658.000		2.957.300	2.957.300	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.344,33		3.615.000		2.196.700	1.536.700	660.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.055.962,24</b>		<b>4.273.000</b>		<b>5.154.000</b>	<b>4.494.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.055.962,24</b>		<b>-4.273.000</b>		<b>-4.128.300</b>	<b>-3.612.300</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse  
Produktbereich  
Produktgruppe

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Wikera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.798,94	14.300	14.100	17.200	-3.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,24	4.000	1.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.264,35	38.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
7. sonstige ordentliche Erträge	329,60	300	300	300	0	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.788,13	56.600	53.400	59.500	-6.100	56.400	56.400	56.100	56.100
11. Personalaufwendungen	231.977,57	247.800	255.600	252.800	2.800	257.800	257.800	263.000	269.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.123,24	864.400	663.500	638.300	25.200	655.500	655.500	656.000	657.500
14. Abschreibungen	266.746,91	238.800	331.800	240.900	90.900	331.800	331.800	331.800	331.800
15. Transferaufwendungen	46.682,16	50.000	40.000	50.000	-10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.925,37	40.000	80.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.455,25	1.441.000	1.370.900	1.222.000	148.900	1.365.100	1.370.800	1.370.800	1.378.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.345.667,12	-1.384.400	-1.317.500	-1.162.500	-155.000	-1.308.700	-1.314.700	-1.314.700	-1.322.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.345.667,12	-1.384.400	-1.317.500	-1.162.500	-155.000	-1.308.700	-1.314.700	-1.314.700	-1.322.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.345.667,12	-1.384.400	-1.317.500	-1.162.500	-155.000	-1.308.700	-1.314.700	-1.314.700	-1.322.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.617,50	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.367.284,62	-1.404.400	-1.337.500	-1.182.500	-155.000	-1.328.700	-1.334.700	-1.334.700	-1.342.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.795,01	4.600	4.400	7.500	-3.100	4.400	4.400	4.100	4.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	288.364,41	258.800	351.800	280.900	90.900	351.800	351.800	351.800	351.800

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	464.100	464.100	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	72.000	0	72.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>536.100</b>	<b>464.100</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.913,54	658.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.533,21	15.000	549.100	469.100	80.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>876.446,75</b>	<b>673.000</b>	<b>549.100</b>	<b>469.100</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-876.446,75</b>	<b>-673.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21101

**1. Nachtragsplan**

2021

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen

Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	2024	
									2023	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.746,53	10.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfererträge	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	3.395,24	4.000	1.000	4.000	-3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.607,46	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7. sonstige ordentliche Erträge	329,60	300	300	300	0	300	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.078,83	42.600	39.300	42.300	-3.000	42.300	42.300	42.000	42.000	42.000
11. Personalaufwendungen	150.651,42	159.900	164.900	163.100	1.800	166.300	169.600	169.600	173.000	173.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.640,32	185.900	191.500	183.300	8.200	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
14. Abschreibungen	37.047,83	31.900	36.800	34.000	2.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
15. Transferaufwendungen	46.682,16	50.000	40.000	50.000	-10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.085,62	40.000	80.000	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.087,35	467.700	513.200	470.400	42.800	525.100	528.400	528.400	531.800	531.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-366.008,52	-425.100	-473.900	-428.100	-45.800	-482.800	-486.400	-486.400	-489.800	-489.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-366.008,52	-425.100	-473.900	-428.100	-45.800	-482.800	-486.400	-486.400	-489.800	-489.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-366.008,52	-425.100	-473.900	-428.100	-45.800	-482.800	-486.400	-486.400	-489.800	-489.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-366.008,52	-425.100	-473.900	-428.100	-45.800	-482.800	-486.400	-486.400	-489.800	-489.800
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.742,60	600	300	300	0	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.047,83	31.900	36.800	34.000	2.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800



Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21101 Grundschulen

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	464.100	464.100	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	72.000	0	72.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>536.100</b>	<b>464.100</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.533,21	15.000	549.100	469.100	80.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>54.533,21</b>	<b>15.000</b>	<b>549.100</b>	<b>469.100</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.533,21</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21102 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052,41	4.000	4.100	7.200	-3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	30.656,89	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>34.709,30</u>	<u>14.000</u>	<u>14.100</u>	<u>17.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
11. Personalaufwendungen	81.326,15	87.900	90.700	89.700	1.000	91.500	93.400	93.400	96.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.482,92	678.500	472.000	455.000	17.000	453.500	454.000	454.000	455.500
14. Abschreibungen	229.699,08	206.900	295.000	206.900	88.100	295.000	295.000	295.000	295.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.859,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.014.367,90</u>	<u>973.300</u>	<u>857.700</u>	<u>751.600</u>	<u>106.100</u>	<u>840.000</u>	<u>842.400</u>	<u>842.400</u>	<u>846.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-979.658,60</u>	<u>-959.300</u>	<u>-843.600</u>	<u>-734.400</u>	<u>-109.200</u>	<u>-825.900</u>	<u>-828.300</u>	<u>-828.300</u>	<u>-832.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-979.658,60</u>	<u>-959.300</u>	<u>-843.600</u>	<u>-734.400</u>	<u>-109.200</u>	<u>-825.900</u>	<u>-828.300</u>	<u>-828.300</u>	<u>-832.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-979.658,60</u>	<u>-959.300</u>	<u>-843.600</u>	<u>-734.400</u>	<u>-109.200</u>	<u>-825.900</u>	<u>-828.300</u>	<u>-828.300</u>	<u>-832.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.617,50	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.001.276,10</u>	<u>-979.300</u>	<u>-863.600</u>	<u>-754.400</u>	<u>-109.200</u>	<u>-845.900</u>	<u>-848.300</u>	<u>-848.300</u>	<u>-852.700</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.052,41	4.000	4.100	7.200	-3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	251.316,58	226.900	315.000	226.900	88.100	315.000	315.000	315.000	315.000

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1		2		bisher	neu	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.913,54		658.000		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>821.913,54</b>		<b>658.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-821.913,54</b>		<b>-658.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Herr Blech, Herr Kramer, Frau Gehl

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
									neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.820,96	258.700	214.700	258.500	-43.800	226.300	237.300	248.300	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.297,17	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	267.128,24	260.400	216.400	260.200	-43.800	228.000	239.000	250.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	93.902,24	103.800	105.900	105.900	0	108.000	110.100	112.300	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.323,91	187.100	132.800	143.400	-10.600	122.000	124.400	126.600	0	0	0	0
14. Abschreibungen	53.672,40	51.500	42.300	51.400	-9.100	42.300	42.300	42.300	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	9.865,53	12.300	9.500	9.500	0	9.700	10.000	10.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293,79	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.057,87	360.400	296.200	315.900	-19.700	287.700	292.500	296.900	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.929,63	-100.000	-79.800	-55.700	-24.100	-59.700	-53.500	-46.900	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.929,63	-100.000	-79.800	-55.700	-24.100	-59.700	-53.500	-46.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.929,63	-100.000	-79.800	-55.700	-24.100	-59.700	-53.500	-46.900	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740,53	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.670,16	-110.000	-89.800	-65.700	-24.100	-69.700	-63.500	-56.900	0	0	0	0
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.380,15	19.700	11.700	19.500	-7.800	13.300	14.300	15.300	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.412,93	61.500	52.300	61.400	-9.100	52.300	52.300	52.300	0	0	0	0

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 216 Oberschulen

Herr Blech, Herr Kramer, Frau Gehl

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.600	91.600	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	24.000	0	24.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>	<b>91.600</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.826,92	0	118.300	91.600	26.700	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.826,92</b>	<b>0</b>	<b>118.300</b>	<b>91.600</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.826,92</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21601 Oberschulen

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
										neu
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.219,27	248.100	204.300	248.100	-43.800	217.000	228.000	239.000	239.000	0
3. sonstige Transfererträge	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	3.177,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	10,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	252.407,22	248.100	204.300	248.100	-43.800	217.000	228.000	239.000	239.000	0
11. Personalaufwendungen	45.835,63	48.700	49.700	49.700	0	50.700	51.700	52.800	52.800	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.877,42	46.100	33.600	44.200	-10.600	35.600	35.600	35.600	35.600	0
14. Abschreibungen	16.271,47	14.100	4.900	14.000	-9.100	4.900	4.900	4.900	4.900	0
15. Transferaufwendungen	9.865,53	12.300	9.500	9.500	0	9.700	10.000	10.000	10.000	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293,79	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.143,84	126.900	103.400	123.100	-19.700	106.600	107.900	109.000	109.000	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	147.263,38	121.200	100.900	125.000	-24.100	110.400	120.100	130.000	130.000	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	147.263,38	121.200	100.900	125.000	-24.100	110.400	120.100	130.000	130.000	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	147.263,38	121.200	100.900	125.000	-24.100	110.400	120.100	130.000	130.000	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	147.263,38	121.200	100.900	125.000	-24.100	110.400	120.100	130.000	130.000	0
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.778,46	9.100	1.300	9.100	-7.600	4.000	5.000	6.000	6.000	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.271,47	14.100	4.900	14.000	-9.100	4.900	4.900	4.900	4.900	0

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1		2		bisher	neu	4	5	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		91.600		91.600	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		24.000		24.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0		0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0		0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0		0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>91.600</b>		<b>91.600</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0		0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0		0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0		0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0		0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.826,92		0		91.600	118.300	91.600	26.700	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0		0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00		0		0		0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>3.826,92</b>		<b>0</b>		<b>91.600</b>	<b>118.300</b>	<b>91.600</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>-3.826,92</b>		<b>0</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21602 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.601,69	10.600	10.400	10.400	0	9.300	9.300	9.300	9.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	4.119,33	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.721,02	12.300	12.100	12.100	0	11.000	11.000	11.000	11.000
11. Personalaufwendungen	48.066,61	55.100	56.200	56.200	0	57.300	58.400	59.500	59.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.446,49	141.000	99.200	99.200	0	86.400	88.800	91.000	91.000
14. Abschreibungen	37.400,93	37.400	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400	37.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.914,03	233.500	192.800	192.800	0	181.100	184.600	187.900	187.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-158.193,01	-221.200	-180.700	-180.700	0	-170.100	-173.600	-176.900	-176.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-158.193,01	-221.200	-180.700	-180.700	0	-170.100	-173.600	-176.900	-176.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-158.193,01	-221.200	-180.700	-180.700	0	-170.100	-173.600	-176.900	-176.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.740,53	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.933,54	-231.200	-190.700	-190.700	0	-180.100	-183.600	-186.900	-186.900
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.601,69	10.600	10.400	10.400	0	9.300	9.300	9.300	9.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.141,46	47.400	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400	47.400



Produktklasse 2  
 Produktbereich 21  
 Produkt 21602

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
		neu	bisher	2022	2023		2024		
								3	4
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.776,20	616.400	1.016.400	0	1.216.400	0	1.216.400	0	1.216.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.358,52	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	605.134,72	616.400	1.016.400	0	1.216.400	0	1.216.400	0	1.216.400
11. Personalaufwendungen	161.430,38	172.700	177.400	1.100	181.400	1.100	183.500	189.100	189.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.823,82	1.879.100	4.108.400	3.461.500	3.901.200	646.900	3.901.900	3.902.600	3.902.600
14. Abschreibungen	28.210,24	391.200	493.200	493.200	493.200	0	493.200	493.200	493.200
15. Transferaufwendungen	18.843,80	23.500	20.000	24.000	20.000	-4.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.805,42	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.113,66	2.481.500	4.170.000	4.170.000	4.610.800	644.000	4.613.600	4.619.900	4.619.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	91.021,06	-1.865.100	-3.797.600	-3.153.600	-3.394.400	-644.000	-3.397.200	-3.403.500	-3.403.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	91.021,06	-1.865.100	-3.797.600	-3.153.600	-3.394.400	-644.000	-3.397.200	-3.403.500	-3.403.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	91.021,06	-1.865.100	-3.797.600	-3.153.600	-3.394.400	-644.000	-3.397.200	-3.403.500	-3.403.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027,73	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	85.993,33	-1.873.100	-3.805.600	-3.161.600	-3.402.400	-644.000	-3.405.200	-3.411.500	-3.411.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.936,95	12.400	12.400	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.237,97	399.200	501.200	501.200	501.200	0	501.200	501.200	501.200

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen

Herr Blech, Herr Kramer, Frau Gehl

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	326.000	326.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	48.000	0	48.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>374.000</b>	<b>326.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.704,37	0	2.957.300	2.957.300	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.984,20	3.600.000	1.529.300	976.000	553.300	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>175.688,57</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.485.600</b>	<b>3.933.300</b>	<b>553.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.688,57</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.112.600</b>	<b>-3.607.300</b>	<b>-505.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21801 Gesamtschulen

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	2019		2020		2021		2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.606,04	605.300	1.005.300	1.005.300	0	1.205.300	1.205.300	1.205.300	1.205.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	471,04	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>592.077,08</u>	<u>605.300</u>	<u>1.005.300</u>	<u>1.005.300</u>	<u>0</u>	<u>1.205.300</u>	<u>1.205.300</u>	<u>1.205.300</u>	<u>1.205.300</u>
11. Personalaufwendungen	44.338,90	81.600	83.300	83.300	0	85.000	86.700	86.700	88.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.359,24	1.676.400	3.351.000	3.249.600	101.400	3.345.100	3.345.100	3.345.100	3.345.100
14. Abschreibungen	11.279,83	377.200	442.200	442.200	0	442.200	442.200	442.200	442.200
15. Transferaufwendungen	18.843,80	23.500	20.000	24.000	-4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.805,42	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>183.627,19</u>	<u>2.173.700</u>	<u>3.911.500</u>	<u>3.814.100</u>	<u>97.400</u>	<u>3.907.300</u>	<u>3.909.000</u>	<u>3.909.000</u>	<u>3.910.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>408.449,89</u>	<u>-1.568.400</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-2.808.800</u>	<u>-97.400</u>	<u>-2.702.000</u>	<u>-2.703.700</u>	<u>-2.705.400</u>	<u>-2.705.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>408.449,89</u>	<u>-1.568.400</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-2.808.800</u>	<u>-97.400</u>	<u>-2.702.000</u>	<u>-2.703.700</u>	<u>-2.705.400</u>	<u>-2.705.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>408.449,89</u>	<u>-1.568.400</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-2.808.800</u>	<u>-97.400</u>	<u>-2.702.000</u>	<u>-2.703.700</u>	<u>-2.705.400</u>	<u>-2.705.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>408.449,89</u>	<u>-1.568.400</u>	<u>-2.906.200</u>	<u>-2.808.800</u>	<u>-97.400</u>	<u>-2.702.000</u>	<u>-2.703.700</u>	<u>-2.705.400</u>	<u>-2.705.400</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.766,79	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.279,83	377.200	442.200	442.200	0	442.200	442.200	442.200	442.200

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21801 Gesamtschulen

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	326.000	326.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	48.000	0	48.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>374.000</b>	<b>326.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.984,20	3.600.000	1.529.300	976.000	553.300	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>4.984,20</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.529.300</b>	<b>976.000</b>	<b>553.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>-4.984,20</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-1.155.300</b>	<b>-650.000</b>	<b>-505.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **2**  
 Produktbereich **21**  
 Produkt **21802**

**1. Nachtragsplan**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben  
 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

**2021**

Frau Widera, Frau Gehl.

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung					
	2019		2020		2021		2022-2024					
	1	2	3	4	5	6	7	8				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.170,16	11.100	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.057,64	11.100	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	117.091,48	91.100	94.100	93.000	1.100	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.464,58	202.700	757.400	211.900	545.500	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	16.930,41	14.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.486,47	307.800	902.500	355.900	546.600	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-317.428,83	-296.700	-891.400	-344.800	-546.600	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-317.428,83	-296.700	-891.400	-344.800	-546.600	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-317.428,83	-296.700	-891.400	-344.800	-546.600	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027,73	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-322.456,56	-304.700	-899.400	-352.800	-546.600	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.170,16	11.100	11.100	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.958,14	22.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21802 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

Frau Widera, Frau Gehl.

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.704,37	0	2.957.300	2.957.300	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>170.704,37</b>	<b>0</b>	<b>2.957.300</b>	<b>2.957.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.704,37</b>	<b>0</b>	<b>-2.957.300</b>	<b>-2.957.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Herr Kramer, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung			
		neu	bisher	2022	2023		2024			
								3	4	6
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2			5					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992,54	7.100	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.624,78	2.600	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.449,02</u>	<u>13.400</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
11. Personalaufwendungen	207.389,57	234.800	239.500	239.500	239.500	0	247.100	241.200	242.300	242.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.323,37	41.900	45.600	51.600	51.600	-6.000	35.700	35.700	35.700	35.700
14. Abschreibungen	9.849,95	9.300	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,72	18.500	4.500	18.500	18.500	-14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>270.767,61</u>	<u>304.500</u>	<u>298.900</u>	<u>318.900</u>	<u>318.900</u>	<u>-20.000</u>	<u>296.600</u>	<u>290.700</u>	<u>291.800</u>	<u>291.800</u>
18. <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b><u>-257.318,59</u></b>	<b><u>-291.100</u></b>	<b><u>-285.600</u></b>	<b><u>-305.600</u></b>	<b><u>-305.600</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>-283.200</u></b>	<b><u>-277.400</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-257.318,59</u></b>	<b><u>-291.100</u></b>	<b><u>-285.600</u></b>	<b><u>-305.600</u></b>	<b><u>-305.600</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>-283.200</u></b>	<b><u>-277.400</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-257.318,59</u></b>	<b><u>-291.100</u></b>	<b><u>-285.600</u></b>	<b><u>-305.600</u></b>	<b><u>-305.600</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>-283.200</u></b>	<b><u>-277.400</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-260.892,82</u></b>	<b><u>-291.100</u></b>	<b><u>-285.600</u></b>	<b><u>-305.600</u></b>	<b><u>-305.600</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>-283.200</u></b>	<b><u>-277.400</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>	<b><u>-278.500</u></b>
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.424,18	9.300	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300



Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Her Kramer, Frau Gehl

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+) /wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

**1. Nachtragsplan**

2021

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken

Herr Kramer

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	2019		2020		bisher		2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992,54	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.624,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.449,02	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11. Personalaufwendungen	207.389,57	234.800	239.500	239.500	239.500	247.100	241.200	242.300	242.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.323,37	41.900	45.600	51.600	51.600	35.700	35.700	35.700	35.700
14. Abschreibungen	9.849,95	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,72	18.500	4.500	18.500	18.500	14.000	14.000	14.000	14.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.767,61	304.500	298.900	318.900	318.900	296.600	290.700	291.800	291.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-257.318,59	-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	20.000	-277.400	-278.500	-278.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-257.318,59	-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	20.000	-277.400	-278.500	-278.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-257.318,59	-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	20.000	-277.400	-278.500	-278.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,23	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-260.892,82	-291.100	-285.600	-305.600	-305.600	20.000	-277.400	-278.500	-278.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.424,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken

Herr Kramer

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Zossen

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 27201 Bibliotheken

1. Nachtragsplan

2021

Herr Kramer

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	mehrer(+)/weniger(-)		2022	2023	2024	
					neu	bisher				5
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.992,54	7.100	7.000	7.000	7.000	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
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 ordentliche Erträge	2.624,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.617,32</u>	<u>9.700</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
11. Personalaufwendungen	206.604,95	233.400	238.100	238.100	238.100	245.700	239.800	240.900	240.900	240.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.034,71	22.800	33.500	33.500	33.500	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
14. Abschreibungen	1.433,87	800	800	800	800	800	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>254.196,69</u>	<u>260.500</u>	<u>275.900</u>	<u>275.900</u>	<u>275.900</u>	<u>272.800</u>	<u>266.900</u>	<u>268.000</u>	<u>268.000</u>	<u>268.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-244.579,37</u>	<u>-250.800</u>	<u>-266.300</u>	<u>-266.300</u>	<u>-266.300</u>	<u>-263.100</u>	<u>-257.300</u>	<u>-258.400</u>	<u>-258.400</u>	<u>-258.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-244.579,37</u>	<u>-250.800</u>	<u>-266.300</u>	<u>-266.300</u>	<u>-266.300</u>	<u>-263.100</u>	<u>-257.300</u>	<u>-258.400</u>	<u>-258.400</u>	<u>-258.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-244.579,37</u>	<u>-250.800</u>	<u>-266.300</u>	<u>-266.300</u>	<u>-266.300</u>	<u>-263.100</u>	<u>-257.300</u>	<u>-258.400</u>	<u>-258.400</u>	<u>-258.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-244.579,37</u>	<u>-250.800</u>	<u>-266.300</u>	<u>-266.300</u>	<u>-266.300</u>	<u>-263.100</u>	<u>-257.300</u>	<u>-258.400</u>	<u>-258.400</u>	<u>-258.400</u>
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.433,87	800	800	800	800	800	800	800	800	800

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse  
Produktbereich  
Produkt

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

**1. Nachtragsplan**

2021

Herr Kramer, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,63	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	82,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.831,70	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11. Personalaufwendungen	784,62	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288,66	19.100	12.100	18.100	-6.000	12.900	12.900	12.900	12.900
14. Abschreibungen	8.416,08	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,56	15.000	1.000	15.000	-14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.570,92	44.000	23.000	43.000	-20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.739,22	-40.300	-19.300	-39.300	20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.739,22	-40.300	-19.300	-39.300	20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.739,22	-40.300	-19.300	-39.300	20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.574,23	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.313,45	-40.300	-19.300	-39.300	20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.990,31	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produkt 27202 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek  
 Herr Kramer, Frau Gehl

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2019	2020	neu	bisher	2022		2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Frau Hollstein

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		4		7			
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	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	298,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.478,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	14.609,06	13.600	17.500	13.800	13.800	3.700	18.500	18.500	18.500	18.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,89	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	136.261,61	88.800	88.800	88.800	88.800	0	57.300	57.300	57.300	57.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,48	4.400	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.392,04	112.800	116.700	113.000	113.000	3.700	86.200	86.200	86.200	86.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		Planung			
	2019 1	2020 2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	2019		2020		2021		2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	298,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.478,84</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	14.609,06	13.600	17.500	13.800	3.700	18.500	18.500	18.500	18.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,89	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	136.261,61	88.800	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800	88.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,48	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>160.392,04</u>	<u>112.800</u>	<u>116.700</u>	<u>113.000</u>	<u>3.700</u>	<u>86.200</u>	<u>86.200</u>	<u>86.200</u>	<u>86.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-150.913,20</u>	<u>-110.800</u>	<u>-114.700</u>	<u>-111.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-150.913,20</u>	<u>-110.800</u>	<u>-114.700</u>	<u>-111.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-150.913,20</u>	<u>-110.800</u>	<u>-114.700</u>	<u>-111.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-150.913,20</u>	<u>-110.800</u>	<u>-114.700</u>	<u>-111.000</u>	<u>-3.700</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>	<u>-84.200</u>
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28101

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Heimatpflege

**1. Nachtragsplan**

2021

Herr Krolik

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	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	7.549,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,85	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.630,00	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 bis 9)	9.478,84	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	14.609,06	13.600	17.500	13.800	3.700	18.500	18.500	18.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,89	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	136.261,61	88.800	88.800	88.800	0	57.300	57.300	57.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,48	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.392,04	112.800	116.700	113.000	3.700	86.200	86.200	86.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200
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	-150.913,20	-110.800	-114.700	-111.000	-3.700	-84.200	-84.200	-84.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 2  
 Produktbereich 28  
 Produkt 28101

Schule und Kultur  
 Kultur und Wissenschaft  
 Heimatpflege

Herr Krolik

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		meh(+)/wenig(-)			Planung	
	1		2		neu	bisher	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 3  
 Produktbereich 3  
 Produktklasse 3

Soziales und Jugend  
 Soziales und Jugend

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
		neu	bisher	2022	2023		2024		
	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	5.919.657,77	3.542.900	6.524.900	5.142.900	1.382.000	6.524.900	6.525.000	6.522.900	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.394,47	1.190.000	1.497.000	1.497.000	0	1.497.000	1.497.000	1.497.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.028,91	53.900	212.000	53.900	158.100	216.400	216.400	216.400	
7. sonstige ordentliche Erträge	80.949,20	16.500	16.100	16.100	0	16.000	15.800	15.500	
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 bis 9)	7.790.971,15	4.817.300	8.264.000	6.723.900	1.540.100	8.268.300	8.268.200	8.265.800	
11. Personalaufwendungen	9.342.839,97	10.458.600	10.918.900	10.765.300	153.600	11.013.800	11.126.300	11.238.600	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.581,18	1.466.600	1.129.400	1.097.900	31.500	1.041.600	917.800	922.000	
14. Abschreibungen	349.906,11	325.600	299.500	320.700	-21.200	293.000	292.100	290.500	
15. Transferaufwendungen	127.178,14	245.000	412.000	245.000	167.000	412.000	412.000	412.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.095,19	45.000	75.800	45.000	30.800	66.800	66.800	66.800	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.979.600,59	12.640.800	12.835.600	12.473.900	361.700	12.827.200	12.815.000	12.929.900	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.188.629,44	-7.723.500	-4.571.600	-5.750.000	1.178.400	-4.558.900	-4.546.800	-4.664.100	
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. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.188.629,44	-7.723.500	-4.571.600	-5.750.000	1.178.400	-4.558.900	-4.546.800	-4.664.100	
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.188.629,44	-7.723.500	-4.571.600	-5.750.000	1.178.400	-4.558.900	-4.546.800	-4.664.100	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.583,00	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.243.212,44	-7.785.500	-4.633.600	-5.812.000	1.178.400	-4.620.900	-4.608.800	-4.726.100	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.025,04	31.400	31.000	31.000	0	30.900	30.800	28.400	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	404.489,11	387.600	361.500	382.700	-21.200	355.000	354.100	352.500	

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2019	2020	bisher	neu		2022	2023
	1	2	4	3	5	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.205,27	3.285.000	0	0	-3.000.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.664,87	0	0	460.000	460.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50.870,14</b>	<b>3.285.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>460.000</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.605,10	5.745.000	4.000.000	5.529.100	1.529.100	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.284,48	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.002,13	32.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300.891,71</b>	<b>5.777.000</b>	<b>4.010.000</b>	<b>5.539.100</b>	<b>1.529.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.021,57</b>	<b>-2.492.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-5.079.100</b>	<b>-4.069.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **3**  
 Produktbereich **31**  
 Produktbereich **31**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Soziale Hilfen

**1. Nachtragsplan**

**2021**

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2	neu	bisher	4	5	2022	2023	2024
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 Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0



3 Soziales und Jugend  
 31 Soziale Hilfen  
 31 Soziale Hilfen

3  
 31  
 31

Produktklasse  
 Produktbereich  
 Produktbereich

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 315 Sozialer Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu	bisher	2022	2023	2024	
		mehr(+)/wenig(-)							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00		0	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00		0	0	0	0	0	0	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00		0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00		0	0	0	0	0	0	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00		0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 31560

**1. Nachtragsplan**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Frauenhaus Ludwigfelde

2021

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
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 (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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

**Stadt Zossen**

Produktklasse **3**  
 Produktbereich **31**  
 Produkt **31560**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Frauenhaus Ludwigfelde

**1. Nachtragsplan**

**2021**

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produktbereich **36**

**1. Nachtragsplan**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**2021**

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung						
	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	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.919.657,77	3.542.900	6.524.900	5.142.900	1.382.000	6.524.900	6.525.900	6.522.900	6.522.900	6.522.900	6.522.900	6.522.900	6.522.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.394,47	1.190.000	1.497.000	1.497.000	0	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	295.028,91	53.900	212.000	53.900	158.100	216.400	216.400	216.400	216.400	216.400	216.400	216.400	216.400
7. sonstige ordentliche Erträge	80.949,20	16.500	16.100	16.100	0	16.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.790.971,15	4.817.300	8.264.000	6.723.900	1.540.100	8.268.300	8.268.300	8.268.300	8.268.300	8.268.300	8.268.300	8.268.300	8.268.300
11. Personalaufwendungen	9.342.839,97	10.458.600	10.918.900	10.765.300	153.600	11.013.800	11.126.300	11.126.300	11.126.300	11.126.300	11.126.300	11.126.300	11.126.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.581,18	1.466.600	1.129.400	1.097.900	31.500	1.041.600	917.800	917.800	917.800	917.800	917.800	917.800	917.800
14. Abschreibungen	349.906,11	325.600	299.500	320.700	-21.200	293.000	292.100	292.100	292.100	292.100	292.100	292.100	292.100
15. Transferaufwendungen	127.178,14	245.000	412.000	245.000	167.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	172.095,19	45.000	75.800	45.000	30.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.979.600,59	12.540.800	12.835.600	12.473.900	361.700	12.827.200	12.815.000	12.815.000	12.815.000	12.815.000	12.815.000	12.815.000	12.815.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.188.629,44	-7.723.500	-4.571.600	-5.750.000	1.178.400	-4.558.900	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.188.629,44	-7.723.500	-4.571.600	-5.750.000	1.178.400	-4.558.900	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.188.629,44	-7.723.500	-4.571.600	-5.750.000	1.178.400	-4.558.900	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800	-4.546.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.583,00	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.243.212,44	-7.785.500	-4.633.600	-5.812.000	1.178.400	-4.620.900	-4.608.800	-4.608.800	-4.608.800	-4.608.800	-4.608.800	-4.608.800	-4.608.800
Nachrichtlich:													
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.025,04	31.400	31.000	31.000	0	30.900	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	404.489,11	387.600	361.500	382.700	-21.200	355.000	354.100	354.100	354.100	354.100	354.100	354.100	354.100

Produktklasse 3  
 Produktbereich 36  
 Produktbereich 36

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.205,27	3.285.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.664,87	0	460.000	0	460.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50.870,14</b>	<b>3.285.000</b>	<b>460.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.605,10	5.745.000	5.529.100	4.000.000	1.529.100	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.284,48	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.002,13	32.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300.891,71</b>	<b>5.777.000</b>	<b>5.539.100</b>	<b>4.010.000</b>	<b>1.529.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.021,57</b>	<b>-2.492.000</b>	<b>-5.079.100</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-4.069.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produktgruppe **361**

**1. Nachtragsplan**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

2021

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
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	292,69		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 (1 bis 9)	<u>292,69</u>		0		0	0	0	0	0	0
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	36,67		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>36,67</u>		0		0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>256,02</u>		0		0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>256,02</u>		0		0	0	0	0	0	0
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	<u>0,00</u>		0		0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>256,02</u>		0		0	0	0	0	0	0
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	<u>256,02</u>		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	36,67		0		0	0	0	0	0	0



**Stadt Zossen**

Produktklasse 3  
 Produktbereich 36  
 Produktgruppe 361

**1. Nachtragsplan**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

**2021**

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36101 Tagespflege

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	292,69	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 (1 bis 9)	<u>292,69</u>	0	0	0	0	0	0	0
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	36,67	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>36,67</u>	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>256,02</u>	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>256,02</u>	0	0	0	0	0	0	0
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	<u>0,00</u>	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>256,02</u>	0	0	0	0	0	0	0
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	<u>256,02</u>	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	36,67	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produktgruppe **365**

**1. Nachtragsplan**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder

**2021**

Frau Wldera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.906.879,93	3.542.300	6.524.300	5.142.300	1.382.000	6.524.300	6.524.400	6.522.300	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.101,78	1.190.000	1.497.000	1.497.000	0	1.497.000	1.497.000	1.497.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.940,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.745,27	37.500	210.000	37.500	172.500	210.000	210.000	210.000	
7. sonstige ordentliche Erträge	80.479,50	16.100	16.000	16.000	0	15.900	15.800	15.500	
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 bis 9)	7.768.147,28	4.799.900	8.261.300	6.708.800	1.554.500	8.261.200	8.261.200	8.258.800	
11. Personalaufwendungen	9.299.608,17	10.417.900	10.873.900	10.723.800	150.100	10.988.000	11.079.900	11.191.600	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.049,52	1.394.700	1.095.300	1.067.800	37.500	1.010.400	886.500	890.800	
14. Abschreibungen	329.346,50	304.600	278.400	299.600	-21.200	271.800	270.800	269.800	
15. Transferaufwendungen	65.978,14	183.000	350.000	183.000	167.000	350.000	350.000	350.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.063,14	33.900	63.000	33.900	29.100	54.000	54.000	54.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.825.045,47	12.334.100	12.660.600	12.298.100	362.500	12.654.200	12.641.200	12.756.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.056.898,19	-7.534.200	-4.399.300	-5.591.300	1.192.000	-4.393.000	-4.380.000	-4.497.200	
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.056.898,19	-7.534.200	-4.399.300	-5.591.300	1.192.000	-4.393.000	-4.380.000	-4.497.200	
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.056.898,19	-7.534.200	-4.399.300	-5.591.300	1.192.000	-4.393.000	-4.380.000	-4.497.200	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.171,65	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.110.069,84	-7.594.200	-4.459.300	-5.651.300	1.192.000	-4.453.000	-4.440.000	-4.557.200	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.902,50	30.400	30.300	30.300	0	30.200	30.200	27.800	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	382.518,15	364.600	338.400	359.600	-21.200	331.800	330.800	329.800	

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.205,27	3.285.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.664,87	0	460.000	0	460.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>50.870,14</b>	<b>3.285.000</b>	<b>460.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.231,63	5.745.000	5.529.100	4.000.000	1.529.100	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.284,48	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.002,13	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>300.518,24</b>	<b>5.765.000</b>	<b>5.539.100</b>	<b>4.010.000</b>	<b>1.529.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>-249.648,10</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-5.079.100</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-4.069.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36501

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Kindertagesstätten

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	2019		2020		bisher		2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980.940,87	2.931.500	5.163.500	3.931.500	1.232.000	5.163.500	5.164.000	5.164.000	5.164.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.584,75	800.000	1.107.000	1.107.000	0	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850,80	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.940,24	37.500	210.000	37.500	172.500	210.000	210.000	210.000	210.000
7. sonstige ordentliche Erträge	65.319,95	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.349.636,61	3.784.600	6.496.100	5.091.600	1.404.500	6.496.100	6.496.600	6.496.600	6.496.600
11. Personalaufwendungen	6.793.449,95	7.406.900	7.767.800	7.652.500	115.300	7.807.800	7.907.800	7.907.800	8.007.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.328,04	332.500	341.500	300.500	41.000	332.500	332.500	332.500	332.500
14. Abschreibungen	69.019,97	45.200	40.000	45.200	-5.200	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Transferaufwendungen	65.390,86	150.000	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.784,75	28.300	36.000	28.300	7.700	37.000	37.000	37.000	37.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.311.973,57	7.962.900	8.485.300	8.176.500	308.800	8.517.300	8.617.300	8.617.300	8.717.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-962.336,96	-4.178.300	-1.989.200	-3.084.900	1.095.700	-2.021.200	-2.120.700	-2.120.700	-2.220.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-962.336,96	-4.178.300	-1.989.200	-3.084.900	1.095.700	-2.021.200	-2.120.700	-2.120.700	-2.220.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-962.336,96	-4.178.300	-1.989.200	-3.084.900	1.095.700	-2.021.200	-2.120.700	-2.120.700	-2.220.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-962.336,96	-4.178.300	-1.989.200	-3.084.900	1.095.700	-2.021.200	-2.120.700	-2.120.700	-2.220.700
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.444,14	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.600	5.600	5.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.019,97	45.200	40.000	45.200	-5.200	40.000	40.000	40.000	40.000

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2019	2020	neu	bisher	2022		2023	2024
	1	2	3	4	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.205,27	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>3.205,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.746,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>59.746,86</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>-56.541,59</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36502 Horte

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.680,97	600.000	1.350.000	1.200.000	150.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.517,03	390.000	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.102,28	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	760,99	200	100	100	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.399.151,27	990.200	1.740.100	1.590.100	150.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
11. Personalaufwendungen	1.692.940,26	2.134.400	2.201.800	2.177.100	24.700	2.242.200	2.250.600	2.259.000	2.259.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.976,93	36.000	46.000	161.000	-115.000	161.000	36.000	36.000	36.000
14. Abschreibungen	24.068,71	25.400	18.600	20.400	-1.800	12.000	11.000	10.000	10.000
15. Transferaufwendungen	587,28	33.000	50.000	33.000	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.278,39	5.600	27.000	5.600	21.400	17.000	17.000	17.000	17.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.851,57	2.234.400	2.343.400	2.397.100	-53.700	2.482.200	2.364.600	2.372.000	2.372.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-390.700,30	-1.244.200	-603.300	-807.000	203.700	-742.200	-624.600	-632.000	-632.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-390.700,30	-1.244.200	-603.300	-807.000	203.700	-742.200	-624.600	-632.000	-632.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-390.700,30	-1.244.200	-603.300	-807.000	203.700	-742.200	-624.600	-632.000	-632.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.700,30	-1.244.200	-603.300	-807.000	203.700	-742.200	-624.600	-632.000	-632.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	250,00	200	100	100	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.068,71	25.400	18.600	20.400	-1.800	12.000	11.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1		2		bisher	neu	4	5	6	7	8
				mehr(+)/wenig(-)							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.146,40		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.978,46		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>22.124,86</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionsstätigkeit</b>	<b>-22.124,86</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.741,91	10.800	10.800	10.800	0	10.800	10.400	8.300	
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	28.702,75	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	14.398,56	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.200	13.900	
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 bis 9)	19.359,40	25.100	25.100	25.100	0	25.100	24.600	22.200	
11. Personalaufwendungen	813.217,96	876.600	904.300	894.200	10.100	918.000	921.500	924.800	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.744,55	1.026.200	707.800	596.300	111.500	516.900	518.000	522.100	
14. Abschreibungen	236.257,82	234.000	219.800	234.000	-14.200	219.800	219.800	219.800	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.220,33	2.136.800	1.831.900	1.724.500	107.400	1.654.700	1.659.300	1.666.700	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.703.860,93	-2.111.700	-1.806.800	-1.699.400	-107.400	-1.629.600	-1.634.700	-1.644.500	
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.703.860,93	-2.111.700	-1.806.800	-1.699.400	-107.400	-1.629.600	-1.634.700	-1.644.500	
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.703.860,93	-2.111.700	-1.806.800	-1.699.400	-107.400	-1.629.600	-1.634.700	-1.644.500	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.171,65	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.757.032,58	-2.171.700	-1.866.800	-1.759.400	-107.400	-1.689.600	-1.694.700	-1.704.500	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.208,36	25.100	25.100	25.100	0	25.100	24.600	22.200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.429,47	294.000	279.800	294.000	-14.200	279.800	279.800	279.800	

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36503 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.285.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.664,87	0	460.000	0	460.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>47.664,87</b>	<b>3.285.000</b>	<b>460.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.231,63	5.745.000	5.529.100	4.000.000	1.529.100	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.136,08	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.276,81	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>218.646,52</b>	<b>5.745.000</b>	<b>5.529.100</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.529.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.981,65</b>	<b>-2.460.000</b>	<b>-5.069.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-4.069.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **3**  
 Produktbereich **36**  
 Produktgruppe **366**

**1. Nachtragsplan**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit

**2021**

Herr Blech, Herr Kramer, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
			neu	bisher	mehr(+)/weniger(-)	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.777,84	600	600	600	0	600	600	600	
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	9.283,64	16.400	2.000	16.400	-14.400	6.400	6.400	6.400	
7. sonstige ordentliche Erträge	469,70	400	100	100	0	100	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 bis 9)	22.531,18	17.400	2.700	17.100	-14.400	7.100	7.000	7.000	
11. Personalaufwendungen	43.231,80	40.700	45.000	41.500	3.500	45.800	46.400	47.000	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.531,66	71.900	34.100	40.100	-6.000	31.200	31.300	31.400	
14. Abschreibungen	20.522,94	21.000	21.100	21.100	0	21.200	21.300	20.700	
15. Transferaufwendungen	61.200,00	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.032,05	11.100	12.800	11.100	1.700	12.800	12.800	12.800	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.518,45	206.700	175.000	175.800	-800	173.000	173.800	173.900	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-131.987,27	-189.300	-172.300	-158.700	-13.600	-165.900	-166.800	-166.900	
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. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.987,27	-189.300	-172.300	-158.700	-13.600	-165.900	-166.800	-166.900	
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	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.987,27	-189.300	-172.300	-158.700	-13.600	-165.900	-166.800	-166.900	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411,35	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.398,62	-191.300	-174.300	-160.700	-13.600	-167.900	-168.800	-168.900	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.122,54	1.000	700	700	0	700	600	600	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.934,29	23.000	23.100	23.100	0	23.200	23.300	22.700	

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,47		0		0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		12.000		0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>373,47</b>		<b>12.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-373,47</b>		<b>-12.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

**1. Nachtragsplan**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendclub, Jugendräume

2021

Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	12.125,00	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	4.443,92	16.400	2.000	16.400	-14.400	6.400	6.400	6.400
7. sonstige ordentliche Erträge	469,70	400	100	100	0	100	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 bis 9)	17.038,62	16.800	2.100	16.500	-14.400	6.500	6.400	6.400
11. Personalaufwendungen	17.958,18	12.300	16.000	12.500	3.500	16.200	16.200	16.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461,56	22.000	9.500	12.000	-2.500	9.500	9.500	9.500
14. Abschreibungen	4.993,71	5.400	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
15. Transferaufwendungen	61.200,00	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.032,05	11.100	12.800	11.100	1.700	12.800	12.800	12.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.645,50	112.800	105.800	103.100	2.700	106.100	106.200	106.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.606,88	-96.000	-103.700	-86.600	-17.100	-99.600	-99.800	-99.900
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-79.606,88	-96.000	-103.700	-86.600	-17.100	-99.600	-99.800	-99.900
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	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.606,88	-96.000	-103.700	-86.600	-17.100	-99.600	-99.800	-99.900
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	-79.606,88	-96.000	-103.700	-86.600	-17.100	-99.600	-99.800	-99.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	469,70	400	100	100	0	100	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.993,71	5.400	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800

Produktklasse 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36601

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendclub, Jugendräume

Frau Gehl

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - In EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		Planung			
	2019 1	2020 2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 3  
 Produktbereich 36  
 Produkt 36602

**1. Nachtragsplan**

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

2021

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	652,84	600	600	600	0	600	600	600
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	4.839,72	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 bis 9)	5.492,56	600	600	600	0	600	600	600
11. Personalaufwendungen	25.273,62	28.400	29.000	29.000	0	29.600	30.200	30.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.070,10	49.900	24.600	28.100	-3.500	21.700	21.800	21.900
14. Abschreibungen	15.529,23	15.600	15.600	15.600	0	15.600	15.600	14.900
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	57.872,95	93.900	69.200	72.700	-3.500	66.900	67.600	67.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.380,39	-93.300	-68.600	-72.100	3.500	-66.300	-67.000	-67.000
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-52.380,39	-93.300	-68.600	-72.100	3.500	-66.300	-67.000	-67.000
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.380,39	-93.300	-68.600	-72.100	3.500	-66.300	-67.000	-67.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.411,35	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.791,74	-95.300	-70.600	-74.100	3.500	-68.300	-69.000	-69.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	652,84	600	600	600	0	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.940,58	17.600	17.600	17.600	0	17.600	17.600	16.900



**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu 3	bisher 4	5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,47	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>373,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-373,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 4  
 Produktbereich 4  
 Produktklasse 4

Gesundheit und Sport  
 Gesundheit und Sport

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.059,47	66.100	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	65.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.115,34	22.800	17.800	22.800	-5.000	17.800	4.300	4.300	17.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53,04	7.200	0	7.200	-7.200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,05	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.865,23	1.300	1.300	1.300	0	800	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.541,13	97.400	85.100	97.300	-12.200	84.600	70.800	70.800	84.100
11. Personalaufwendungen	315.576,39	306.200	347.100	312.300	34.800	354.000	354.300	354.300	334.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.351,77	491.700	383.200	314.300	68.900	448.300	449.400	449.400	450.500
14. Abschreibungen	539.652,13	404.400	594.400	403.400	191.000	594.500	595.000	595.000	595.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315,81	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.895,10	1.205.600	1.328.000	1.033.300	294.700	1.400.100	1.402.000	1.402.000	1.383.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.113.354,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.331.200	-1.299.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.113.354,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.331.200	-1.299.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.113.354,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.331.200	-1.299.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.467,44	26.000	26.000	26.000	0	26.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.132.822,41	-1.134.200	-1.268.900	-962.000	-306.900	-1.341.500	-1.337.200	-1.337.200	-1.305.800
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	64.563,08	67.400	67.300	67.300	0	66.800	66.500	66.500	66.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	559.119,57	430.400	620.400	429.400	191.000	620.500	601.000	601.000	601.500

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich									
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport							Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	83.594,85		67.300		0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>83.594,85</b>		<b>67.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.729,72		90.000		0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.815,41		0		0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.059.545,13</b>		<b>90.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.975.950,28</b>		<b>-22.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 4  
 Produktbereich 42  
 Produktbereich 42

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportförderung

**1. Nachtragsplan**

2021

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	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	63.059,47	66.100	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	65.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.115,34	22.800	17.800	22.800	-5.000	17.800	4.300	4.300	17.800	17.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53,04	7.200	0	7.200	-7.200	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.865,23	1.300	1.300	1.300	0	800	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.541,13	97.400	85.100	97.300	-12.200	84.600	70.800	70.800	84.100	84.100
11. Personalaufwendungen	315.576,39	306.200	347.100	312.300	34.800	354.000	354.300	354.300	334.600	334.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.351,77	491.700	383.200	314.300	68.900	448.300	449.400	449.400	450.500	450.500
14. Abschreibungen	539.652,13	404.400	594.400	403.400	191.000	594.500	595.000	595.000	595.500	595.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315,81	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.896,10	1.205.600	1.328.000	1.033.300	294.700	1.400.100	1.402.000	1.402.000	1.383.900	1.383.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.113.354,97	-1.108.200	-1.242,900	-936,000	-306,900	-1.315,500	-1.331,200	-1.331,200	-1.299,800	-1.299,800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.113.354,97	-1.108.200	-1.242,900	-936,000	-306,900	-1.315,500	-1.331,200	-1.331,200	-1.299,800	-1.299,800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.113.354,97	-1.108.200	-1.242,900	-936,000	-306,900	-1.315,500	-1.331,200	-1.331,200	-1.299,800	-1.299,800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.467,44	26.000	26.000	26.000	0	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.132.822,41	-1.134.200	-1.268,900	-962,000	-306,900	-1.341,500	-1.337,200	-1.337,200	-1.305,800	-1.305,800
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	64.553,08	67.400	67.300	67.300	0	66.800	66.500	66.500	66.300	66.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	559.119,57	430.400	620.400	429.400	191.000	620.500	601.000	601.000	601.500	601.500

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	83.594,85		67.300		0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>83.594,85</b>		<b>67.300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.729,72		90.000		0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.815,41		0		0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.059.545,13</b>		<b>90.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.975.950,28</b>		<b>-22.700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 4  
 Produktbereich 42  
 Produktgruppe 424

**1. Nachtragsplan**

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder

2021

Herr Blech, Herr Kommer

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	63.059,47	66.100	66.000	66.000	0	66.000	66.000	65.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.115,34	22.800	17.800	22.800	-5.000	17.800	4.300	17.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53,04	7.200	0	7.200	-7.200	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,05	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.865,23	1.300	1.300	1.300	0	800	500	500
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 bis 9)	86.541,13	97.400	85.100	97.300	-12.200	84.600	70.800	84.100
11. Personalaufwendungen	315.576,39	306.200	347.100	312.300	34.800	354.000	354.300	334.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.361,77	491.700	383.200	314.300	68.900	448.300	449.400	450.500
14. Abschreibungen	539.652,13	404.400	594.400	403.400	191.000	594.500	595.000	595.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315,81	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.896,10	1.205.600	1.328.000	1.033.300	294.700	1.400.100	1.402.000	1.383.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.113.354,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.299.800
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.113.354,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.299.800
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.113.354,97	-1.108.200	-1.242.900	-936.000	-306.900	-1.315.500	-1.331.200	-1.299.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.467,44	26.000	26.000	26.000	0	26.000	6.000	6.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.132.822,41	-1.134.200	-1.268.900	-962.000	-306.900	-1.341.500	-1.337.200	-1.305.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	64.553,08	67.400	67.300	67.300	0	66.800	66.500	66.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	559.119,57	430.400	620.400	429.400	191.000	620.500	601.000	601.500

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Herr Blech, Herr Kommer

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	83.594,85	67.300	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>83.594,85</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.041.729,72	90.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.815,41	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.059.545,13</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.975.950,28</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	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	3.526,91	3.300	3.200	3.200	0	3.200	0	0	3.200	3.200
3. sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	596,25	500	500	500	0	500	0	0	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.122,16	3.800	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	3.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.764,26	49.000	37.000	49.000	-12.000	42.000	0	0	42.000	42.000
14. Abschreibungen	59.264,24	42.000	56.900	41.000	15.900	56.900	0	0	56.900	56.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,39	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.246,89	94.000	96.900	93.000	3.900	101.900	0	0	101.900	101.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-103.124,73	-90.200	-93.200	-89.300	-3.900	-98.200	0	0	-98.200	-98.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-103.124,73	-90.200	-93.200	-89.300	-3.900	-98.200	0	0	-98.200	-98.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-103.124,73	-90.200	-93.200	-89.300	-3.900	-98.200	0	0	-98.200	-98.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104.557,43	-90.200	-93.200	-89.300	-3.900	-98.200	0	0	-98.200	-98.200
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.122,16	3.800	3.700	3.700	0	3.700	0	0	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.696,94	42.000	56.900	41.000	15.900	56.900	0	0	56.900	56.900



Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.815,41	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.815,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.815,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadt Zossen**

Produktklasse 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42402

**1. Nachtragsplan**

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Strandbäder und Badestrände

2021

Frau Wegner

**- Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.097,35	22.400	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,88	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	0	7.200	-7.200	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	894,98	800	800	800	0	300	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 bis 9)	<u>20.056,21</u>	<u>33.200</u>	<u>26.000</u>	<u>33.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>25.500</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	
11. Personalaufwendungen	7.343,11	8.300	8.400	8.400	0	8.500	8.600	8.700	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.875,13	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	
14. Abschreibungen	46.577,62	41.400	41.400	41.400	0	41.500	42.000	42.500	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	282,41	300	300	300	0	300	300	300	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>74.078,27</u>	<u>69.300</u>	<u>69.400</u>	<u>69.400</u>	<u>0</u>	<u>69.600</u>	<u>70.200</u>	<u>70.800</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-54.022,06</u>	<u>-36.100</u>	<u>-43.400</u>	<u>-36.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-44.100</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.600</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-54.022,06</u>	<u>-36.100</u>	<u>-43.400</u>	<u>-36.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-44.100</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.600</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-54.022,06</u>	<u>-36.100</u>	<u>-43.400</u>	<u>-36.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-44.100</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.600</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.634,60	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-59.656,66</u>	<u>-42.100</u>	<u>-49.400</u>	<u>-42.200</u>	<u>-7.200</u>	<u>-50.100</u>	<u>-51.000</u>	<u>-51.600</u>	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.985,71	23.200	23.200	23.200	0	22.700	22.400	22.400	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.212,22	47.400	47.400	47.400	0	47.500	48.000	48.500	

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	83.594,85		67.300	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>83.594,85</b>		<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.909,63		90.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>46.909,63</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>36.685,22</b>		<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 42403

**1. Nachtragsplan**

2021

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Frau Wildera

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.435,21	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400	40.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.051,46	20.000	15.000	20.000	-5.000	15.000	1.500	1.500	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	53,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,05	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.362,76	60.400	55.400	60.400	-5.000	55.400	41.900	41.900	55.200
11. Personalaufwendungen	308.233,28	297.900	338.700	303.900	34.800	345.500	345.700	345.700	325.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.712,38	423.400	326.900	246.000	80.900	387.000	388.100	388.200	389.200
14. Abschreibungen	433.810,27	321.000	496.100	321.000	175.100	496.100	496.100	496.100	496.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,01	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.570,94	1.042.300	1.161.700	870.900	290.800	1.228.600	1.229.900	1.229.900	1.211.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-956.208,18	-981.900	-1.106.300	-810.500	-295.800	-1.173.200	-1.188.000	-1.188.000	-1.156.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-956.208,18	-981.900	-1.106.300	-810.500	-295.800	-1.173.200	-1.188.000	-1.188.000	-1.156.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-956.208,18	-981.900	-1.106.300	-810.500	-295.800	-1.173.200	-1.188.000	-1.188.000	-1.156.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,14	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-968.608,32	-1.001.900	-1.126.300	-830.500	-295.800	-1.193.200	-1.188.000	-1.188.000	-1.156.000
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	40.435,21	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400	40.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	446.210,41	341.000	516.100	341.000	175.100	516.100	496.100	496.100	496.100

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.820,09	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.994.820,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.994.820,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gestaltung der Umwelt

5

Produktklasse

Gestaltung der Umwelt

5

Produktbereich

Herr Krolik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2021		Planung								
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024							
									1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.846,42	278.500	379.400	253.600	125.800	288.600	273.600	273.600	273.600	273.600	273.600	273.600	273.600	273.600	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.107,75	234.700	253.500	234.400	19.100	256.300	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.318,92	5.500	5.500	5.500	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.329,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	856.692,08	868.600	864.800	864.800	0	853.900	831.800	831.800	831.800	831.800	831.800	831.800	831.800	831.800	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.526.284,87	1.387.300	1.503.200	1.358.300	144.900	1.409.800	1.372.200	1.372.200	1.372.200	1.372.200	1.372.200	1.372.200	1.372.200	1.364.300	
11. Personalaufwendungen	1.520.007,30	1.578.100	1.663.100	1.596.700	66.400	1.697.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900	1.706.900	1.732.800	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.136,65	2.804.800	2.486.500	2.482.000	13.500	2.314.700	2.322.400	2.322.400	2.322.400	2.322.400	2.322.400	2.322.400	2.322.400	2.240.600	
14. Abschreibungen	3.125.942,00	3.011.900	3.063.600	2.992.700	70.900	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500	
15. Transferaufwendungen	201.006,21	220.500	225.500	225.500	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.928,08	31.500	71.500	31.500	40.000	100.500	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.031.020,24	7.646.800	7.519.200	7.328.400	190.800	7.398.600	7.347.800	7.347.800	7.347.800	7.347.800	7.347.800	7.347.800	7.347.800	7.291.900	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.504.735,37	-6.259.500	-6.016.000	-5.970.100	-45.900	-5.988.800	-5.975.600	-5.975.600	-5.975.600	-5.975.600	-5.975.600	-5.975.600	-5.975.600	-5.975.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	122.871,89	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.381.863,48	-6.134.500	-5.891.000	-5.845.100	-45.900	-5.863.800	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	
23. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	137.650,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	-136.150,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.518.014,01	-6.134.500	-5.891.000	-5.845.100	-45.900	-5.863.800	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	-5.850.600	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.036,70	1.002.000	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.036,90	706.000	713.000	706.000	7.000	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.258.014,21	-5.838.500	-5.602.000	-5.549.100	-52.900	-5.574.800	-5.561.600	-5.561.600	-5.561.600	-5.561.600	-5.561.600	-5.561.600	-5.561.600	-5.561.600	
Nachrichtlich:															
30. nicht zahlungswirksame Erträge	665.546,00	632.200	638.500	623.500	15.000	626.600	589.500	589.500	589.500	589.500	589.500	589.500	589.500	581.600	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.791.978,90	3.717.900	3.776.600	3.698.700	77.900	3.768.500	3.768.500	3.768.500	3.768.500	3.768.500	3.768.500	3.768.500	3.768.500	3.768.500	

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	Herr Krollik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.418,64	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	759.925,91	71.100	90.000	292.600	-202.600	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.002.844,55</b>	<b>71.100</b>	<b>90.000</b>	<b>292.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663.142,17	1.200.500	922.300	499.000	423.300	1.618.600	586.800	590.000	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.530,35	6.000	100.000	0	100.000	30.000	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.526,59	86.000	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.812.199,11</b>	<b>1.292.500</b>	<b>1.108.300</b>	<b>585.000</b>	<b>523.300</b>	<b>1.734.600</b>	<b>672.800</b>	<b>676.000</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-809.354,56</b>	<b>-1.221.400</b>	<b>-1.018.300</b>	<b>-292.400</b>	<b>-725.900</b>	<b>-1.734.600</b>	<b>-672.800</b>	<b>-676.000</b>	

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	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	28.972,13		28.900		28.900	28.900	0	24.200	10.100	10.100
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	115,39		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 bis 9)	29.087,52		28.900		28.900	28.900	0	24.200	10.100	10.100
11. Personalaufwendungen	33.789,03		31.600		32.200	32.200	0	32.800	33.400	34.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.311,35		425.000		425.000	425.000	0	210.000	210.000	210.000
14. Abschreibungen	86.475,71		84.900		84.900	84.900	9.500	94.400	94.400	94.400
15. Transferaufwendungen	1.310,00		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	330.886,09		541.500		551.600	542.100	9.500	337.200	337.800	338.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ .17)	-301.798,57		-512.600		-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300
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		0		0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-301.798,57		-512.600		-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	137.650,53		0		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-137.650,53		0		0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-439.449,10		-512.600		-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300
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	-439.449,10		-512.600		-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.087,52		28.900		28.900	28.900	0	24.200	10.100	10.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.475,71		84.900		84.900	84.900	9.500	94.400	94.400	94.400



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Frau Widera

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.890,01	0	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>361.890,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.890,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	2019		2020		bisher		2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.972,13	28.900	28.900	28.900	0	28.900	0	10.100	10.100	10.100
3. sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	115,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.087,52	28.900	28.900	28.900	0	28.900	0	10.100	10.100	10.100
11. Personalaufwendungen	33.789,03	31.600	32.200	32.200	0	32.200	0	33.400	33.400	34.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.311,35	425.000	425.000	425.000	0	425.000	0	210.000	210.000	210.000
14. Abschreibungen	86.475,71	84.900	94.400	84.900	9.500	84.900	9.500	94.400	94.400	94.400
15. Transferaufwendungen	1.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.886,09	541.500	551.600	542.100	9.500	542.100	9.500	337.800	337.800	338.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-301.798,57	-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-513.200	-9.500	-327.700	-327.700	-328.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-301.798,57	-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-513.200	-9.500	-327.700	-327.700	-328.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	137.650,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-137.650,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-439.449,10	-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-513.200	-9.500	-327.700	-327.700	-328.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-439.449,10	-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-513.200	-9.500	-327.700	-327.700	-328.300
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.087,52	28.900	28.900	28.900	0	28.900	0	10.100	10.100	10.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.475,71	84.900	94.400	84.900	9.500	84.900	9.500	94.400	94.400	94.400

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Herr Blech

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.890,01	0	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>361.890,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.890,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 51  
 Produkt 51101

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(+)		Planung	
	1		2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.972,13		28.900	28.900	28.900	0	24.200	10.100	10.100	10.100
3. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7. sonstige ordentliche Erträge	115,39		0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.087,52		28.900	28.900	28.900	0	24.200	10.100	10.100	10.100
11. Personalaufwendungen	33.789,03		31.600	32.200	32.200	0	32.800	33.400	33.400	34.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.311,35		425.000	425.000	425.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
14. Abschreibungen	86.475,71		84.900	94.400	84.900	0	94.400	94.400	94.400	94.400
15. Transferaufwendungen	1.310,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.886,09		541.500	551.600	542.100	9.500	337.200	337.800	338.400	338.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-301.798,57		-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300	-328.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-301.798,57		-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300	-328.300
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	137.650,53		0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-137.650,53		0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-439.449,10		-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300	-328.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-439.449,10		-512.600	-522.700	-513.200	-9.500	-313.000	-327.700	-328.300	-328.300
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.087,52		28.900	28.900	28.900	0	24.200	10.100	10.100	10.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.475,71		84.900	94.400	84.900	9.500	94.400	94.400	94.400	94.400

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
				3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.890,01		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>361.890,01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.890,01</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)		Planung			
	1		2		bisher	neu	3	4	5	6	7	8
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 Transfererträge	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 ordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnisplan	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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 (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	18.810,46	17.200	17.600	17.600	17.600	18.000	18.400	18.800
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. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.810,46	17.200	17.600	17.600	17.600	18.000	18.400	18.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
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	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
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



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Frau Widera

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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 (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	18.810,46	17.200	17.600	17.600	17.600	18.000	18.400	18.800
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	18.810,46	17.200	17.600	17.600	17.600	18.000	18.400	18.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
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	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800
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

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Herr Blech

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2	neu	bisher	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung

Frau Widera

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(+)		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
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 Transfererträge	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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	18.810,46	17.200	17.600	17.600	17.600	18.000	18.400	18.800	18.800	18.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.810,46	17.200	17.600	17.600	17.600	18.000	18.400	18.800	18.800	18.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ .17)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800	-18.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ .20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800	-18.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800	-18.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.810,46	-17.200	-17.600	-17.600	-17.600	-18.000	-18.400	-18.800	-18.800	-18.800
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **5**  
 Produktbereich **53**  
 Produktbereich **53**

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Ver- und Entsorgung

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Herr Kramer, Herr Krolik

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	83.160,00	80.000	80.000	60.000	20.000	80.000	80.000	80.000
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	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	540.820,09	598.600	594.800	594.800	0	565.900	563.800	566.000
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 bis 9)	<u>623.980,09</u>	<u>678.600</u>	<u>674.800</u>	<u>654.800</u>	<u>20.000</u>	<u>665.900</u>	<u>643.800</u>	<u>636.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.940,93	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
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	63.160,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>68.100,93</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>	<u>0</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>555.879,16</u>	<u>593.300</u>	<u>589.500</u>	<u>569.500</u>	<u>20.000</u>	<u>580.600</u>	<u>558.500</u>	<u>550.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>122.871,89</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>678.751,05</u>	<u>718.300</u>	<u>714.500</u>	<u>694.500</u>	<u>20.000</u>	<u>705.600</u>	<u>683.500</u>	<u>675.700</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>678.751,05</u>	<u>718.300</u>	<u>714.500</u>	<u>694.500</u>	<u>20.000</u>	<u>705.600</u>	<u>683.500</u>	<u>675.700</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	<u>678.751,05</u>	<u>718.300</u>	<u>714.500</u>	<u>694.500</u>	<u>20.000</u>	<u>705.600</u>	<u>683.500</u>	<u>675.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	106.049,72	88.600	84.800	84.800	0	75.900	53.800	46.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produktgruppe 531

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung

2021

Frau Hollstein, Herr Kramer

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	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	377.554,00	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
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 bis 9)	<u>377.554,00</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</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	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ .17)	<u>377.554,00</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ .20)	<u>122.871,89</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>500.425,89</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>0</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>500.425,89</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>0</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>500.425,89</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>0</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>	<u>575.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53101

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Elektrizitätsversorgung

2021

Herr Kramer, Herr Krollik

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0			
3. sonstige Transfererträge	0,00		0		0			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0			
7. sonstige ordentliche Erträge	377.554,00	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0			
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0			
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	377.554,00	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0			
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0			
14. Abschreibungen	0,00		0		0			
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0			
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0		0			
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0			
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	377.554,00	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0			
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	122.871,89	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	500.425,89	575.000	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0			
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0			
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0			
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	500.425,89	575.000	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0			
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0			
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	500.425,89	575.000	575.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0		0			
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0		0			

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Herr Kramer, Herr Krolik

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung			
	1	2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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 bis 9)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	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	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	1	2	neu	bisher	2022	2023	2024	
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baummaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
		neu	bisher	2022	2023		2024	
	1	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	57.216,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung			
	1	2	neu	bisher	2022	2023	2024	
			3	4	5	6	7	8
					mehr(+)/wenig(-)			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **5**  
 Produktbereich **53**  
 Produktgruppe **537**

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft

**2021**

Herr Krolik, Frau Widera

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	neu	bisher	5	6	7	2024
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.160,00	80.000	80.000	60.000	20.000	80.000	80.000	80.000
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	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	106.049,72	88.600	84.800	84.800	0	75.900	53.800	46.000
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 bis 9)	<u>189.209,72</u>	<u>168.600</u>	<u>164.800</u>	<u>144.800</u>	<u>20.000</u>	<u>155.900</u>	<u>133.800</u>	<u>126.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.940,93	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
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	63.160,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>68.100,93</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>	<u>0</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>	<u>85.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>121.108,79</u>	<u>83.300</u>	<u>79.500</u>	<u>59.500</u>	<u>20.000</u>	<u>70.600</u>	<u>48.500</u>	<u>40.700</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>121.108,79</u>	<u>83.300</u>	<u>79.500</u>	<u>59.500</u>	<u>20.000</u>	<u>70.600</u>	<u>48.500</u>	<u>40.700</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>121.108,79</u>	<u>83.300</u>	<u>79.500</u>	<u>59.500</u>	<u>20.000</u>	<u>70.600</u>	<u>48.500</u>	<u>40.700</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	<u>121.108,79</u>	<u>83.300</u>	<u>79.500</u>	<u>59.500</u>	<u>20.000</u>	<u>70.600</u>	<u>48.500</u>	<u>40.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	106.049,72	88.600	84.800	84.800	0	75.900	53.800	46.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53701

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Strukturfondsmittel

2021

Herr Krolik

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		Planung		
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
	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	83.160,00	80.000	80.000	60.000	20.000	80.000	80.000	80.000
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	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	106.049,72	88.600	84.800	84.800	0	75.900	53.800	46.000
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 bis 9)	189.209,72	188.600	164.800	144.800	20.000	155.900	133.800	126.000
11. Personalaufwendungen	2.154,35	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	63.160,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.314,35	82.300	82.300	82.300	0	82.300	82.300	82.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	123.895,37	86.300	82.500	62.500	20.000	73.600	51.500	43.700
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	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	123.895,37	86.300	82.500	62.500	20.000	73.600	51.500	43.700
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)	123.895,37	86.300	82.500	62.500	20.000	73.600	51.500	43.700
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	123.895,37	86.300	82.500	62.500	20.000	73.600	51.500	43.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	106.049,72	88.600	84.800	84.800	0	75.900	53.800	46.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 53  
 Produkt 53701

Gestaltung der Umwelt  
 Ver- und Entsorgung  
 Strukturfondsmittel

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Herr Krolik

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2022 6	2023 7	2024 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrf(+)/wenig(-)		Planung	
	1		2		neu	bisher	4	5	2023	2024
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 (1 bis 9)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.786,58		3.000		3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
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	2.786,58		3.000		3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.786,58		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.786,58		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.786,58		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
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	-2.786,58		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
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

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+) /wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	175.762,99	149.200	170.000	149.200	20.800	170.000	170.000	170.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.316,76	91.600	88.800	91.600	-5.800	88.600	88.100	88.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,03	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.376,71	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	299.294,27	262.000	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
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 <u>Verwaltungsstätigkeit (1 bis 9)</u>	609.489,76	507.800	522.800	507.800	15.000	525.600	525.100	525.100
11. Personalaufwendungen	243.065,50	286.900	318.100	292.700	25.400	324.700	326.400	327.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.395,28	1.448.500	1.152.000	1.142.000	10.000	1.209.000	1.214.000	1.129.000
14. Abschreibungen	2.783.026,30	2.732.100	2.732.300	2.729.000	3.300	2.732.300	2.732.300	2.732.300
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 <u>Verwaltungsstätigkeit</u>	4.073.487,08	4.467.500	4.202.400	4.163.700	38.700	4.266.000	4.272.700	4.189.200
18. = Ergebnis der laufenden <u>Verwaltungsstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-3.463.998,32	-3.959.700	-3.679,600	-3.655,900	-23.700	-3.740,400	-3.747,600	-3.664,100
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-3.463.998,32	-3.959,700	-3.679,600	-3.655,900	-23.700	-3.740,400	-3.747,600	-3.664,100
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	0	0	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-3.463.998,32	-3.959,700	-3.679,600	-3.655,900	-23.700	-3.740,400	-3.747,600	-3.664,100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.728,48	160.000	168.000	160.000	8.000	168.000	168.000	168.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-3.622.726,80	-4.119,700	-3.847,600	-3.815,900	-31.700	-3.908,400	-3.915,600	-3.832,100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	529.239,96	502.300	517.300	502.300	15.000	520.100	520.100	520.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.941.754,78	2.892.100	2.900.300	2.889.000	11.300	2.900.300	2.900.300	2.900.300

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehrt(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.418,64	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	242.584,94	71.100	0	292.600	-292.600	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>484.003,58</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>292.600</b>	<b>-292.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.142,44	1.200.500	802.300	499.000	303.300	1.568.600	536.800	540.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.943,58	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>362.086,02</b>	<b>1.200.500</b>	<b>802.300</b>	<b>499.000</b>	<b>303.300</b>	<b>1.568.600</b>	<b>536.800</b>	<b>540.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>121.917,56</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-802.300</b>	<b>-206.400</b>	<b>-595.900</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-536.800</b>	<b>-540.000</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Gemeindestraßen

2021

Herr Blech

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	163.929,26	140.300	140.300	140.300	0	140.300	140.300	140.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.773,66	91.600	85.800	91.600	-5.800	88.600	88.100	88.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738,03	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.376,71	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	299.294,24	262.000	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
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 bis 9)	598.111,90	498.900	493.100	498.900	-5.800	495.900	495.400	495.400
11. Personalaufwendungen	217.674,61	251.900	282.400	257.000	25.400	288.300	289.300	290.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.815,38	1.150.500	857.000	842.000	15.000	912.000	917.000	892.000
14. Abschreibungen	2.683.841,59	2.643.400	2.622.600	2.639.300	-16.700	2.622.600	2.622.600	2.622.600
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	3.668.331,58	4.045.800	3.762.000	3.738.300	23.700	3.822.900	3.828.900	3.744.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.070.219,68	-3.546.900	-3.268.900	-3.239.400	-29.500	-3.327.000	-3.333.500	-3.249.500
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.070.219,68	-3.546.900	-3.268.900	-3.239.400	-29.500	-3.327.000	-3.333.500	-3.249.500
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.070.219,68	-3.546.900	-3.268.900	-3.239.400	-29.500	-3.327.000	-3.333.500	-3.249.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.379,34	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.160.599,02	-3.636.900	-3.358.900	-3.329.400	-29.500	-3.417.000	-3.423.500	-3.339.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	517.406,23	493.400	487.600	493.400	-5.800	490.400	490.400	490.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.774.220,93	2.733.400	2.712.600	2.729.300	-16.700	2.712.600	2.712.600	2.712.600



**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Gemeindestraßen

**2021**

Herr Blech

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	241.418,64	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	242.584,94	71.100	0	292.600	-292.600	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>484.003,58</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>292.600</b>	<b>-292.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.616,38	942.500	802.300	499.000	303.300	1.568.600	536.800	540.000	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.943,58	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>72.559,96</b>	<b>942.500</b>	<b>802.300</b>	<b>499.000</b>	<b>303.300</b>	<b>1.568.600</b>	<b>536.800</b>	<b>540.000</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>411.443,62</b>	<b>-871.400</b>	<b>-802.300</b>	<b>-206.400</b>	<b>-595.900</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-536.800</b>	<b>-540.000</b>	

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54101

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	1	2	neu	bisher	2022	2023		2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.226,59	132.600	132.600	132.600	132.600	0	132.600	132.600	132.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.773,66	91.600	85.800	91.600	88.600	-5.800	88.100	88.100	88.100
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
7. sonstige ordentliche Erträge	299.021,24	262.000	262.000	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	547.021,49	486.200	480.400	486.200	486.200	-5.800	482.700	482.700	482.700
11. Personalaufwendungen	110.273,95	131.900	137.000	134.500	139.800	2.500	140.400	141.000	141.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.646.518,05	2.606.000	2.589.300	2.606.000	2.589.300	-16.700	2.589.300	2.589.300	2.589.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.792,00	2.737.900	2.726.300	2.740.500	2.729.100	-14.200	2.729.700	2.730.300	2.730.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.209.770,51	-2.251.700	-2.245.900	-2.254.300	-2.245.900	8.400	-2.247.000	-2.247.600	-2.247.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.209.770,51	-2.251.700	-2.245.900	-2.254.300	-2.245.900	8.400	-2.247.000	-2.247.600	-2.247.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.209.770,51	-2.251.700	-2.245.900	-2.254.300	-2.245.900	8.400	-2.247.000	-2.247.600	-2.247.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.209.770,51	-2.251.700	-2.245.900	-2.254.300	-2.245.900	8.400	-2.247.000	-2.247.600	-2.247.600
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	509.703,56	485.700	479.900	485.700	482.700	-5.800	482.700	482.700	482.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.646.518,05	2.606.000	2.589.300	2.606.000	2.589.300	-16.700	2.589.300	2.589.300	2.589.300

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.099,97	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	204.428,09	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>432.528,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800,20	796.000	321.300	63.000	258.300	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.800,20</b>	<b>796.000</b>	<b>321.300</b>	<b>63.000</b>	<b>258.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>424.727,86</b>	<b>-796.000</b>	<b>-321.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-258.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54102

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Unterhaltung Gemeindestraßen

2021

Frau Widera

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	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	8.738,03	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.376,71	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	273,00	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 bis 9)	43.387,74	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	107.400,66	120.000	145.400	122.500	22.900	148.900	148.900	149.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.679,36	1.085.500	792.000	777.000	15.000	797.000	802.000	807.000
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	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.080,02	1.205.500	937.400	899.500	37.900	945.500	950.900	956.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-819.692,28	-1.200.500	-932.400	-894.500	-37.900	-940.500	-945.900	-951.300
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	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-819.692,28	-1.200.500	-932.400	-894.500	-37.900	-940.500	-945.900	-951.300
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	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-819.692,28	-1.200.500	-932.400	-894.500	-37.900	-940.500	-945.900	-951.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.379,34	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-910.071,62	-1.290.500	-1.022.400	-984.500	-37.900	-1.030.500	-1.035.900	-1.041.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.379,34	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1		2		bisher	neu	4	5	6	7	8
				mehr(+)/wenig(-)							
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54103 Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken

Frau Widera

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	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 Transfererträge	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 ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.136,02	65.000	65.000	65.000	0	115.000	0	115.000	0	25.000
14. Abschreibungen	25.065,46	25.100	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.201,48	90.100	86.000	86.000	0	136.000	0	136.000	0	46.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-36.201,48	-90.100	-86.000	-86.000	0	-136.000	0	-136.000	0	-46.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.201,48	-90.100	-86.000	-86.000	0	-136.000	0	-136.000	0	-46.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.201,48	-90.100	-86.000	-86.000	0	-136.000	0	-136.000	0	-46.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.201,48	-90.100	-86.000	-86.000	0	-136.000	0	-136.000	0	-46.000
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.065,46	25.100	21.000	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
					neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	7.702,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
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	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 bis 9)	7.702,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
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	12.268,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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	12.268,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.555,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.555,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)	-4.555,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-4.555,41	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.702,67	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.268,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300



Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 54104 Bahnquerungen

Frau Widera

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+) /wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.318,67	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	38.156,85	71.100	0	292.600	-292.600	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>51.475,52</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>292.600</b>	<b>-292.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.816,18	146.500	481.000	436.000	45.000	1.568.600	536.800	540.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.943,58	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>64.759,76</b>	<b>146.500</b>	<b>481.000</b>	<b>436.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.568.600</b>	<b>536.800</b>	<b>540.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.284,24</b>	<b>-75.400</b>	<b>-481.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-337.600</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-536.800</b>	<b>-540.000</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrfach (+) / wenig (-)		Planung	
	1		2		3		4		7	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	2022	2023	2024	
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 Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456,90	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 ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-456,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	25.390,89	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700	36.400	37.100	37.600	37.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.579,90	278.000	280.000	280.000	280.000	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.970,79	313.000	315.700	315.700	315.700	315.700	318.400	319.100	319.600	319.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700	-318.400	-319.100	-319.600	-319.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700	-318.400	-319.100	-319.600	-319.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700	-318.400	-319.100	-319.600	-319.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.349,14	70.000	78.000	70.000	78.000	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-374.776,80	-383.000	-393.700	-385.700	-393.700	-385.700	-396.400	-397.100	-397.600	-397.600
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.349,14	70.000	78.000	70.000	78.000	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **5**  
 Produktbereich **54**  
 Produkt **54501**

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Straßenreinigung, Winterdienst

**2021**

Herr Blech

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456,90		0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,03		0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-456,87		0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	25.390,89	35.000	35.700	35.700	0	36.400	37.100	37.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.579,90	278.000	280.000	280.000	0	282.000	282.000	282.000
14. Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.970,79	313.000	315.700	315.700	0	318.400	319.100	319.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	0	-318.400	-319.100	-319.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	0	-318.400	-319.100	-319.600
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-306.427,66	-313.000	-315.700	-315.700	0	-318.400	-319.100	-319.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.349,14	70.000	78.000	70.000	8.000	78.000	78.000	78.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-374.776,80	-383.000	-393.700	-385.700	-8.000	-396.400	-397.100	-397.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.349,14	70.000	78.000	70.000	8.000	78.000	78.000	78.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst

Herr Blech

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
			neu	bisher		2022	2023	2024
	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	10.251,47	8.900	10.700	8.900	1.800	10.700	10.700	10.700
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	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 bis 9)	10.251,47	8.900	10.700	8.900	1.800	10.700	10.700	10.700
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	10.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	52.341,52	63.500	62.900	64.500	-1.600	62.900	62.900	62.900
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	52.341,52	73.500	67.900	74.500	-6.600	67.900	67.900	67.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200
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. Finanzergebnis (19 - 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200
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	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.251,47	8.900	10.700	8.900	1.800	10.700	10.700	10.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.341,52	63.500	62.900	64.500	-1.600	62.900	62.900	62.900

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Herr Blech

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		Planung			
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.978,52	258.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>227.978,52</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.978,52</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)			Planung		
	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	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.251,47	8.900	10.700	8.900	1.800	10.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.251,47	8.900	10.700	8.900	1.800	10.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
14. Abschreibungen	52.341,52	63.500	62.900	64.500	-1.600	62.900	62.900	62.900	0	62.900	62.900	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.341,52	73.500	67.900	74.500	-6.600	67.900	67.900	67.900	0	67.900	67.900	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.090,05	-64.600	-57.200	-65.600	8.400	-57.200	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200	0
Nachrichtlich:												
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.251,47	8.900	10.700	8.900	1.800	10.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.341,52	63.500	62.900	64.500	-1.600	62.900	62.900	62.900	0	62.900	62.900	0



**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.978,52	258.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>227.978,52</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.978,52</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 54  
 Produktgruppe 549

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Häfen und Hafenanlagen

2021

Herr Blech

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1		2		4		7	
	mehr(+)/wenig(-)		mehr(+)/wenig(-)		mehr(+)/wenig(-)		mehr(+)/wenig(-)	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,26	0	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	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 bis 9)	1.582,26	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	46.843,19	25.200	46.800	25.200	21.600	46.800	46.800	46.800
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	46.843,19	35.200	56.800	35.200	21.600	56.800	56.800	56.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-45.260,93	-35.200	-37.800	-35.200	-2.600	-37.800	-37.800	-37.800
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. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-45.260,93	-35.200	-37.800	-35.200	-2.600	-37.800	-37.800	-37.800
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.260,93	-35.200	-37.800	-35.200	-2.600	-37.800	-37.800	-37.800
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	-45.260,93	-35.200	-37.800	-35.200	-2.600	-37.800	-37.800	-37.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.582,26	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	25.200	46.800	25.200	21.600	46.800	46.800	46.800

Produktklasse Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produktgruppe Häfen und Hafenanlagen

5  
 54  
 549

Herr Blech

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.547,54		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>61.547,54</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.547,54</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2		4		7		
	Ergebnis		Ansatz		bisher		mehr(+)/wenig(+)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,26	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.582,26	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	10.000
14. Abschreibungen	46.843,19	25.200	46.800	25.200	21.600	0	46.800	0	46.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.843,19	35.200	56.800	35.200	21.600	0	56.800	0	56.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.260,93	-35.200	-37.800	-35.200	-2.600	0	-37.800	0	-37.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-45.260,93	-35.200	-37.800	-35.200	-2.600	0	-37.800	0	-37.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.260,93	-35.200	-37.800	-35.200	-2.600	0	-37.800	0	-37.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.260,93	-35.200	-37.800	-35.200	-2.600	0	-37.800	0	-37.800
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.582,26	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	25.200	46.800	25.200	21.600	0	46.800	0	46.800

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
		mehr(+)/wenig(-)	neue	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.547,54	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>61.547,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.547,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produktbereich 55

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Natur- und Landschaftspflege

2021

Frau Wildera

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	2023			2024	
						bisher		6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.081,30	20.400	15.500	15.500	0	14.400	13.500	13.500	13.400	13.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.400,99	133.800	158.700	133.800	24.900	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.087,48	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	216.231,36	160.200	180.200	155.300	24.900	184.100	183.200	183.200	183.100	183.100
11. Personalaufwendungen	152.231,61	149.100	151.900	151.900	0	154.800	157.700	157.700	160.600	160.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.365,11	609.000	614.100	614.100	0	586.200	586.300	586.300	586.400	586.400
14. Abschreibungen	154.393,46	107.500	166.100	91.400	74.700	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
15. Transferaufwendungen	130.858,91	135.000	140.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.849,09	1.000.600	1.072.100	997.400	74.700	1.049.000	1.053.500	1.053.500	1.056.500	1.056.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-704.617,73	-840.400	-891.900	-842.100	-49.800	-864.900	-870.300	-870.300	-873.400	-873.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-704.617,73	-840.400	-891.900	-842.100	-49.800	-864.900	-870.300	-870.300	-873.400	-873.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-704.617,73	-840.400	-891.900	-842.100	-49.800	-864.900	-870.300	-870.300	-873.400	-873.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.380,67	416.000	415.000	416.000	-1.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.113.998,40	-1.256.400	-1.306.900	-1.258.100	-48.800	-1.279.900	-1.285.300	-1.285.300	-1.288.400	-1.288.400
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.168,80	12.400	7.500	7.500	0	6.400	5.500	5.500	5.400	5.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	563.774,13	523.500	581.100	507.400	73.700	573.000	573.000	573.000	573.000	573.000

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Frau Widera

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	517.340,97	0	90.000	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>517.340,97</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	963.109,72	0	120.000	0	120.000	0	50.000	50.000	50.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	36.397,20	6.000	100.000	0	100.000	0	30.000	30.000	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>999.506,92</b>	<b>6.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-482.165,95</b>	<b>-6.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

2021

Frau Widera, Frau Wegner

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	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	20.965,89	12.300	7.400	7.400	0	6.300	5.400	5.300	
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	5.000	5.000	5.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.528,82	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	2.022,18	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
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 bis 9)	29.516,89	18.300	13.400	13.400	0	17.300	16.400	16.300	
11. Personalaufwendungen	67.229,17	78.800	80.200	80.200	0	81.700	83.200	84.700	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.912,98	506.300	516.300	516.300	0	481.300	481.300	481.300	
14. Abschreibungen	122.218,40	78.700	139.700	62.600	77.100	131.600	131.600	131.600	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.360,55	663.800	736.200	659.100	77.100	694.600	697.600	699.100	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-563.843,66	-645.500	-722.800	-645.700	-77.100	-677.300	-681.200	-682.800	
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-563.843,66	-645.500	-722.800	-645.700	-77.100	-677.300	-681.200	-682.800	
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-563.843,66	-645.500	-722.800	-645.700	-77.100	-677.300	-681.200	-682.800	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.181,01	276.000	275.000	276.000	-1.000	275.000	275.000	275.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-792.024,67	-921.500	-997.800	-921.700	-76.100	-952.300	-956.200	-957.800	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.053,39	12.300	7.400	7.400	0	6.300	5.400	5.300	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	350.399,41	354.700	414.700	338.600	76.100	406.600	406.600	406.600	



**Stadt Zossen**

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Frau Widera, Frau Wegner

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	517.340,97	0	90.000	0	90.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>517.340,97</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.364,39	0	120.000	0	120.000	50.000	50.000	50.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.702,25	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>941.066,64</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.725,67</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **5**  
 Produktbereich **55**  
 Produkt **55/101**

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Frau Widera

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2		4		7		
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	2022	2023	2024
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,16	600	600	600	0	600	600	600	600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	6.528,82	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.934,68	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.144,66	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
11. Personalaufwendungen	54.848,32	64.000	65.200	65.200	0	65.200	66.500	67.800	69.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.839,43	486.300	486.300	486.300	0	486.300	451.300	451.300	451.300
14. Abschreibungen	54.455,11	15.000	15.000	15.000	0	15.000	90.500	90.500	90.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.142,86	565.300	642.000	566.500	75.500	608.300	609.600	610.900	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-495.998,20	-558.700	-635.400	-559.900	-75.500	-601.700	-603.000	-604.300	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-495.998,20	-558.700	-635.400	-559.900	-75.500	-601.700	-603.000	-604.300	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-495.998,20	-558.700	-635.400	-559.900	-75.500	-601.700	-603.000	-604.300	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.843,07	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-689.841,27	-808.700	-885.400	-809.900	-75.500	-851.700	-853.000	-854.300	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	681,16	600	600	600	0	600	600	600	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	248.298,18	265.000	340.500	265.000	75.500	340.500	340.500	340.500	

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55101

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Frau Widera

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	517.340,97	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>517.340,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.819,91	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.702,25	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>821.522,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.181,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55102 Campingplatz

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrt(+)/wenig(-)			Planung	
	1	2	neu	bisher	4	5	6	7	8		
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 Transfererträge	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	5.000	5.000	5.000	5.000	
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Personalaufwendungen	517,97	700	700	700	700	700	5.000	5.000	5.000	5.000	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	432,04	100	100	100	100	100	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,01	800	800	800	800	800	700	700	700	1.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-950,01	-800	-800	-800	-800	-800	0	0	0	2.200	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-950,01	-800	-800	-800	-800	-800	0	0	0	2.800	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-950,01	-800	-800	-800	-800	-800	0	0	0	2.800	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-950,01	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	1.000	1.000	1.000	2.800	
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	432,04	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	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	20.284,73	11.700	6.800	6.800	0	5.700	4.800	4.700	0	4.700
3. sonstige Transfererträge	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 ordentliche Erträge	87,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.372,23	11.700	6.800	6.800	0	5.700	4.800	4.700	0	4.700
11. Personalaufwendungen	11.862,88	14.100	14.300	14.300	0	14.500	14.700	14.900	0	14.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073,55	20.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000
14. Abschreibungen	58.782,50	55.000	40.600	39.000	1.600	40.600	40.600	40.600	0	40.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.718,93	89.100	84.900	83.300	1.600	85.100	85.300	85.500	0	85.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-58.346,70	-77.400	-78.100	-76.500	-1.600	-79.400	-80.500	-80.800	0	-80.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-58.346,70	-77.400	-78.100	-76.500	-1.600	-79.400	-80.500	-80.800	0	-80.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-58.346,70	-77.400	-78.100	-76.500	-1.600	-79.400	-80.500	-80.800	0	-80.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.337,94	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.684,64	-102.400	-103.100	-101.500	-1.600	-104.400	-105.500	-105.800	0	-105.800
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.372,23	11.700	6.800	6.800	0	5.700	4.800	4.700	0	4.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.120,44	80.000	65.600	64.000	1.600	65.600	65.600	65.600	0	65.600

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55103 Öffentliche Spielplätze  
 Frau Widera

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.544,48	0	120.000	0	120.000	50.000	50.000	50.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>119.544,48</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.544,48</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55104 Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024		
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 Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	8.548,75		8.600	8.600	0	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.548,75		8.600	8.600	0	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.548,75		-8.600	-8.600	0	-500	-500	-500	-500	-500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.548,75		-8.600	-8.600	0	-500	-500	-500	-500	-500
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.548,75		-8.600	-8.600	0	-500	-500	-500	-500	-500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.548,75		-8.600	-8.600	0	-500	-500	-500	-500	-500
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.548,75		8.600	8.600	0	500	500	500	500	500



**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

2021

Herr Krolik

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	41,09	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 (1 bis 9)	41,09	0	0	0	0	0	0	0
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	31,60	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	130.858,91	135.000	140.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.890,51	135.000	140.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-130.849,42	-135.000	-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-130.849,42	-135.000	-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.849,42	-135.000	-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
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	-130.849,42	-135.000	-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31,60	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produktgruppe 552

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Heir Krollik

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023
	1	2	3	4	5	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,09		0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41,09		0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	31,60		0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	130.898,91		140.000	140.000	0	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.890,51		140.000	140.000	0	150.000	150.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-130.849,42		-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-130.849,42		-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000
23. außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.849,42		-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.849,42		-140.000	-140.000	0	-150.000	-150.000
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31,60		0	0	0	0	0

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55201 Umlage Wasser- und Bodenverband  
 Herr Krolik

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1		2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Driller	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Gestaltung der Umwelt  
Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktklasse 5  
Produktbereich 55  
Produktgruppe 553

Frau Widera

Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115,41	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.359,90	133.800	158.700	133.800	24.900	158.700	158.700	158.700	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,77	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge	65,30	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 (1 bis 9)	186.673,38	141.900	166.800	141.900	24.900	166.800	166.800	166.800	
11. Personalaufwendungen	85.002,44	70.300	71.700	71.700	0	73.100	74.500	75.900	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.452,13	102.700	97.800	97.800	0	104.900	105.000	105.100	
14. Abschreibungen	32.143,46	28.800	26.400	28.800	-2.400	26.400	26.400	26.400	
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	196.598,03	201.800	195.900	198.300	-2.400	204.400	205.900	207.400	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.924,65	-59.900	-29.100	-56.400	27.300	-37.600	-39.100	-40.600	
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	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.924,65	-59.900	-29.100	-56.400	27.300	-37.600	-39.100	-40.600	
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)	-9.924,65	-59.900	-29.100	-56.400	27.300	-37.600	-39.100	-40.600	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.199,66	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-191.124,31	-199.900	-169.100	-196.400	27.300	-177.600	-179.100	-180.600	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	0	100	100	100	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.343,12	168.800	166.400	168.800	-2.400	166.400	166.400	166.400	

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Widera

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.745,33	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.694,95	6.000	100.000	0	100.000	30.000	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>58.440,28</b>	<b>6.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.440,28</b>	<b>-6.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1	2	3	4	5	2022		2023		2024	
						neu	bisher	2022	2023		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.359,90	133.800	158.700	133.800	24.900	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700	158.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	65,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>184.425,20</u>	<u>141.800</u>	<u>166.700</u>	<u>141.800</u>	<u>24.900</u>	<u>166.700</u>	<u>166.700</u>	<u>166.700</u>	<u>166.700</u>	<u>166.700</u>	<u>166.700</u>
11. Personalaufwendungen	75.539,19	59.800	61.000	61.000	0	62.200	63.400	63.400	63.400	64.600	64.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.230,00	59.800	59.800	59.800	0	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
14. Abschreibungen	16.406,61	16.200	13.800	16.200	-2.400	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>141.175,80</u>	<u>135.800</u>	<u>134.600</u>	<u>137.000</u>	<u>-2.400</u>	<u>147.300</u>	<u>148.500</u>	<u>148.500</u>	<u>148.500</u>	<u>149.700</u>	<u>149.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>43.249,40</u>	<u>6.000</u>	<u>32.100</u>	<u>4.800</u>	<u>27.300</u>	<u>19.400</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>43.249,40</u>	<u>6.000</u>	<u>32.100</u>	<u>4.800</u>	<u>27.300</u>	<u>19.400</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>43.249,40</u>	<u>6.000</u>	<u>32.100</u>	<u>4.800</u>	<u>27.300</u>	<u>19.400</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.962,72	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-130.713,32</u>	<u>-124.000</u>	<u>-97.900</u>	<u>-125.200</u>	<u>27.300</u>	<u>-110.600</u>	<u>-111.800</u>	<u>-111.800</u>	<u>-111.800</u>	<u>-113.000</u>	<u>-113.000</u>
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.369,33	146.200	143.800	146.200	-2.400	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800	143.800



Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55301

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Widera

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.112,58	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.694,95	6.000	100.000	0	100.000	30.000	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>57.807,53</b>	<b>6.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.807,53</b>	<b>-6.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	115,41	100	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,77	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 bis 9)	<u>2.248,18</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	9.463,25	10.500	10.700	10.700	0	10.900	11.100	11.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.222,13	42.900	38.000	38.000	0	33.600	33.700	33.800
14. Abschreibungen	15.736,85	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
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>55.422,23</u>	<u>66.000</u>	<u>61.300</u>	<u>61.300</u>	<u>0</u>	<u>57.100</u>	<u>57.400</u>	<u>57.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-53.174,05</u>	<u>-65.900</u>	<u>-61.200</u>	<u>-61.200</u>	<u>0</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.300</u>	<u>-57.600</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-53.174,05</u>	<u>-65.900</u>	<u>-61.200</u>	<u>-61.200</u>	<u>0</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.300</u>	<u>-57.600</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. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-53.174,05</u>	<u>-65.900</u>	<u>-61.200</u>	<u>-61.200</u>	<u>0</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.300</u>	<u>-57.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.236,94	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-60.410,99</u>	<u>-75.900</u>	<u>-71.200</u>	<u>-71.200</u>	<u>0</u>	<u>-67.000</u>	<u>-67.300</u>	<u>-67.600</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	0	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.973,79	22.600	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600

Produktklasse 5  
 Produktbereich 55  
 Produkt 55302

Gestaltung der Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

Frau Widera

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		Planung			
	2019	2020	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	632,75	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>632,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-632,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 57  
 Produktbereich 57

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaft und Tourismus

2021

Frau Wegner

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung			
		neu	bisher	2022	2023		2024			
								4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870,00	0	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.390,00	9.300	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	580,89	500	500	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	14.364,85	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>47.497,14</u>	<u>11.800</u>	<u>96.500</u>	<u>11.500</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.067.169,77	1.068.000	1.138.000	1.097.000	41.000	1.162.300	1.165.700	1.165.700	1.165.700	1.186.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.064,91	322.300	304.400	300.900	3.500	309.500	312.100	312.100	315.200	315.200
14. Abschreibungen	102.046,53	87.400	70.800	87.400	-16.600	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
15. Transferaufwendungen	5.677,30	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.928,08	31.500	71.500	31.500	40.000	100.500	31.500	31.500	31.500	31.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.618.886,59</u>	<u>1.534.700</u>	<u>1.590.200</u>	<u>1.522.300</u>	<u>67.900</u>	<u>1.643.100</u>	<u>1.580.100</u>	<u>1.580.100</u>	<u>1.603.700</u>	<u>1.603.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.571.389,45</u>	<u>-1.522.900</u>	<u>-1.493.700</u>	<u>-1.510.800</u>	<u>17.100</u>	<u>-1.633.100</u>	<u>-1.570.100</u>	<u>-1.570.100</u>	<u>-1.593.700</u>	<u>-1.593.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.571.389,45</u>	<u>-1.522.900</u>	<u>-1.493.700</u>	<u>-1.510.800</u>	<u>17.100</u>	<u>-1.633.100</u>	<u>-1.570.100</u>	<u>-1.570.100</u>	<u>-1.593.700</u>	<u>-1.593.700</u>
23. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.569.889,45</u>	<u>-1.522.900</u>	<u>-1.493.700</u>	<u>-1.510.800</u>	<u>17.100</u>	<u>-1.633.100</u>	<u>-1.570.100</u>	<u>-1.570.100</u>	<u>-1.593.700</u>	<u>-1.593.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.036,70	1.002.000	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.927,75	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-741.780,50</u>	<u>-650.900</u>	<u>-621.700</u>	<u>-638.800</u>	<u>17.100</u>	<u>-761.100</u>	<u>-698.100</u>	<u>-698.100</u>	<u>-721.700</u>	<u>-721.700</u>
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.974,28	217.400	200.800	217.400	-16.600	200.800	200.800	200.800	200.800	200.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.189,57	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.526,59	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.716,16</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.216,16</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 57  
 Produktgruppe 571

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Wirtschaftsförderung

2021

Frau Wegener

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	85.000	0	85.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	300	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.643,35	2.000	2.000	2.000	2.000	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 bis 9)	2.693,35	2.300	87.000	2.000	85.000	0	0	0
11. Personalaufwendungen	77.697,80	83.800	85.500	85.500	85.500	87.700	88.900	90.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	14.333,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.552,43	20.000	60.000	20.000	20.000	89.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.154,77	123.800	165.500	125.500	125.500	196.700	128.900	130.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-107.461,42	-121.500	-78.500	-123.500	-45.000	-196.700	-128.900	-130.100
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-107.461,42	-121.500	-78.500	-123.500	-45.000	-196.700	-128.900	-130.100
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.461,42	-121.500	-78.500	-123.500	-45.000	-196.700	-128.900	-130.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.251,50	-131.500	-88.500	-133.500	-45.000	-206.700	-138.900	-140.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.123,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung	
	2019	2020	neu	bisher	2022		2023	2024
	1	2	3	4	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.189,57	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.189,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.189,57</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Herr Kommer

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		mehrer(+)/weniger(-)		Planung	
	1		2		4		5		7	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		85.000		85.000		0	
3. sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00		300		0		0		0	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0		0		0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0		0		0		0	
7. sonstige ordentliche Erträge	2.643,35		2.000		2.000		0		0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0	
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.693,35</u>		<u>2.300</u>		<u>87.000</u>		<u>85.000</u>		<u>0</u>	
11. Personalaufwendungen	77.697,80		83.800		85.500		0		88.900	90.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571,51		5.000		5.000		0		5.000	5.000
14. Abschreibungen	14.333,03		15.000		15.000		0		15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	0,00		0		0		0		0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.552,43		20.000		60.000		40.000		89.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>110.154,77</u>		<u>123.800</u>		<u>165.500</u>		<u>40.000</u>		<u>129.900</u>	<u>130.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-107.461,42</u>		<u>-121.500</u>		<u>-78.500</u>		<u>45.000</u>		<u>-128.900</u>	<u>-130.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0		0		0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0		0		0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00		0		0		0		0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-107.461,42</u>		<u>-121.500</u>		<u>-78.500</u>		<u>45.000</u>		<u>-128.900</u>	<u>-130.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0		0		0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0		0		0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-107.461,42</u>		<u>-121.500</u>		<u>-78.500</u>		<u>45.000</u>		<u>-128.900</u>	<u>-130.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0		0		0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,08		10.000		10.000		0		10.000	10.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-109.251,50</u>		<u>-131.500</u>		<u>-88.500</u>		<u>45.000</u>		<u>-138.900</u>	<u>-140.100</u>
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0		0		0		0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.123,11		25.000		25.000		0		25.000	25.000



Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.189,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.189,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.189,57</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1	2	3	4	5	2023					
						6	7	8			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.235,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	580,89	500	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.107,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	934.251,35	948.200	990.800	961.500	29.300	1.009.700	1.010.800	1.010.800	1.010.800	1.029.000	1.029.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.347,43	287.800	292.900	291.400	1.500	298.000	298.000	300.600	300.600	303.700	303.700
14. Abschreibungen	75.361,31	63.000	48.400	63.000	-14.600	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.678,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.638,25	1.305.500	1.338.600	1.322.400	16.200	1.362.600	1.366.300	1.366.300	1.366.300	1.387.600	1.387.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ .17)	-1.237.530,96	-1.296.000	-1.329.100	-1.312.900	-16.200	-1.352.600	-1.356.300	-1.356.300	-1.356.300	-1.377.600	-1.377.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ .20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.237.530,96	-1.296.000	-1.329.100	-1.312.900	-16.200	-1.352.600	-1.356.300	-1.356.300	-1.356.300	-1.377.600	-1.377.600
23. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.236.030,96	-1.296.000	-1.329.100	-1.312.900	-16.200	-1.352.600	-1.356.300	-1.356.300	-1.356.300	-1.377.600	-1.377.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.036,70	1.002.000	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-309.994,26	-294.000	-327.100	-310.900	-16.200	-350.600	-354.300	-354.300	-354.300	-375.600	-375.600
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.361,31	63.000	48.400	63.000	-14.600	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.506,60		85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>76.506,60</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.006,60</b>		<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	9.235,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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 bis 9)	9.235,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11. Personalaufwendungen	5.290,45	5.500	5.700	5.700	5.700	6.200	6.400	6.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14. Abschreibungen	194,15	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	9.269,35	11.100	11.300	11.300	11.300	11.800	12.000	12.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34,35	-2.100	-2.300	3.400	-5.700	-2.800	-3.000	-3.300
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	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-34,35	-2.100	-2.300	3.400	-5.700	-2.800	-3.000	-3.300
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	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34,35	-2.100	-2.300	3.400	-5.700	-2.800	-3.000	-3.300
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	-34,35	-2.100	-2.300	3.400	-5.700	-2.800	-3.000	-3.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194,15	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig,-(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		meh(+)/wenig(-)		Planung	
	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 Transfererträge	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	580,89	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.872,29	500	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	928.960,90	942.700	985.100	961.500	23.600	1.003.500	1.004.400	1.002.300	1.002.300	1.022.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.562,68	282.200	287.300	285.800	1.500	292.400	295.000	298.100	298.100	298.100
14. Abschreibungen	75.167,16	63.000	48.400	63.000	-14.600	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.678,16	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.368,90	1.294.400	1.327.300	1.316.800	10.500	1.350.800	1.354.300	1.375.300	1.375.300	1.375.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.237.496,61	-1.293.900	-1.326.800	-1.316.300	-10.500	-1.349.800	-1.353.300	-1.374.300	-1.374.300	-1.374.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.237.496,61	-1.293.900	-1.326.800	-1.316.300	-10.500	-1.349.800	-1.353.300	-1.374.300	-1.374.300	-1.374.300
23. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.235.996,61	-1.293.900	-1.326.800	-1.316.300	-10.500	-1.349.800	-1.353.300	-1.374.300	-1.374.300	-1.374.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.036,70	1.002.000	1.002.000	1.002.000	0	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-309.959,91	-291.900	-324.800	-314.300	-10.500	-347.800	-351.300	-372.300	-372.300	-372.300
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.167,16	63.000	48.400	63.000	-14.600	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400

Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.506,60	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>76.506,60</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.006,60</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus

Herr Kommer

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	3.870,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.105,00	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	11.721,50	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 bis 9)	32.696,50	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	55.220,62	56.000	61.700	50.000	11.700	64.900	66.000	67.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.145,97	29.500	6.500	4.500	2.000	6.500	6.500	6.500
14. Abschreibungen	12.352,19	9.400	7.400	9.400	-2.000	7.400	7.400	7.400
15. Transferaufwendungen	5.677,30	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.697,49	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.083,57	105.400	86.100	74.400	11.700	83.800	84.900	86.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-226.387,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-226.387,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-226.387,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.137,67	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-322.534,74	-225.400	-206.100	-194.400	-11.700	-203.800	-204.900	-206.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.489,86	129.400	127.400	129.400	-2.000	127.400	127.400	127.400



**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2	neu	bisher	4	5	6	7	8
				3			mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.019,99		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.019,99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.019,99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse 5  
 Produktbereich 57  
 Produkt 57501

**1. Nachtragsplan**

Gestaltung der Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus und Kultur

2021

Herr Kommer

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	3.870,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.105,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	11.721,50	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 bis 9)	32.696,50	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	55.220,62	56.000	61.700	50.000	11.700	64.900	66.000	67.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.145,97	29.500	6.500	4.500	2.000	6.500	6.500	6.500
14. Abschreibungen	12.352,19	9.400	7.400	9.400	-2.000	7.400	7.400	7.400
15. Transferaufwendungen	5.677,30	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.697,49	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwand aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.093,57	105.400	86.100	74.400	11.700	83.800	84.900	86.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-226.397,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000
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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-226.397,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000
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. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-226.397,07	-105.400	-86.100	-74.400	-11.700	-83.800	-84.900	-86.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.137,67	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-322.534,74	-225.400	-206.100	-194.400	-11.700	-203.800	-204.900	-206.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	108.489,86	129.400	127.400	129.400	-2.000	127.400	127.400	127.400

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2	neu	bisher	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.019,99		0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.019,99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.019,99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung			
	1		2		3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.635.678,56		45.434.000		49.637.900	50.564.500	-926.600	49.661.800	49.661.800	49.661.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.969,30		2.321.800		2.321.000	2.300.000	21.000	2.284.900	2.273.900	2.248.200
3. sonstige Transfererträge	244.200,00		245.000		320.800	245.000	75.800	240.800	240.800	240.800
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	8.310.645,55		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 (1 bis 9)	74.518.483,41		48.000.800		52.279.700	53.109.500	-829.800	52.177.500	52.168.500	52.140.800
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	5.644.388,42		0		0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	41.534.290,00		46.086.000		61.590.400	70.085.200	-8.494.800	34.121.600	28.535.600	28.535.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.415.745,67		-19.184.600		-18.291.000	-31.601.700	13.310.700	1.116.000	1.116.000	1.116.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.594.404,09		26.901.400		43.299.400	38.483.500	4.815.900	35.237.600	29.651.600	29.651.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.924.079,32		21.099.400		8.980.300	14.626.000	-5.645.700	16.939.900	22.514.900	22.489.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.279,49		187.700		262.700	175.700	77.000	252.700	252.700	252.700
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-143.279,49		-187.700		-262.700	-175.700	-77.000	-252.700	-252.700	-252.700
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	17.780.799,83		20.911.700		8.727.600	14.450.300	-5.722.700	16.687.200	22.262.200	22.236.500
23. außerordentliche Erträge	76.363,74		0		0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	76.363,74		0		0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.857.163,57		20.911.700		8.727.600	14.450.300	-5.722.700	16.687.200	22.262.200	22.236.500
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	17.857.163,57		20.911.700		8.727.600	14.450.300	-5.722.700	16.687.200	22.262.200	22.236.500
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.837.203,30		506.800		485.000	485.000	0	469.900	458.900	433.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.644.388,42		0		0	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen

Herr Krolik

Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2		4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0		0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0		0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0		0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0		0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Krolik

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.635.678,56		45.434.000	49.637.900	50.564.500	-926.600	49.651.800	49.651.800	49.651.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.959,30		2.321.800	2.321.000	2.300.000	21.000	2.284.900	2.273.900	2.248.200
3. sonstige Transfererträge	244.200,00		245.000	320.800	245.000	75.800	240.800	240.800	240.800
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	8.310.645,55		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 (1 bis 9)	74.518.483,41		48.000.800	52.279.700	53.109.500	-829.800	52.177.500	52.177.500	52.140.900
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	5.644.368,42		0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	41.534.290,00		46.086.000	61.590.400	70.085.200	-8.494.800	34.121.600	28.535.600	28.535.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.416.745,67		-19.184.600	-18.291.000	-31.601.700	13.370.700	1.116.000	1.116.000	1.116.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.594.404,09		26.901.400	43.299.400	38.483.500	4.815.900	35.237.600	29.651.600	29.651.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.924.079,32		21.099.400	8.980.300	14.626.000	-5.645.700	16.939.900	22.514.900	22.489.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.279,49		187.700	252.700	175.700	77.000	252.700	252.700	252.700
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-143.279,49		-187.700	-252.700	-175.700	-77.000	-252.700	-252.700	-252.700
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	17.780.799,83		20.911.700	8.727.600	14.450.300	-5.722.700	16.687.200	22.262.200	22.236.500
23. außerordentliche Erträge	76.363,74		0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	76.363,74		0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.857.163,57		20.911.700	8.727.600	14.450.300	-5.722.700	16.687.200	22.262.200	22.236.500
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	17.857.163,57		20.911.700	8.727.600	14.450.300	-5.722.700	16.687.200	22.262.200	22.236.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.837.203,30		506.800	485.000	485.000	0	489.900	466.900	433.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.644.368,42		0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Zossen**

Produktklasse **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produktbereich **61**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft

**1. Nachtragsplan**

**2021**

Herr Krolik

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
				neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2022	2023	2024
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 6  
 Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Krolik

Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung				
	1		2		neu	bisher	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.635.678,56		45.434.000		49.637.900	50.564.500		-926.600	49.651.800	49.651.800	49.651.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.959,30		2.321.800		2.321.000	2.300.000	21.000		2.284.900	2.273.900	2.248.200
3. sonstige Transfererträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
7. sonstige ordentliche Erträge	8.310.645,15		0		0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	74.274.283,01		47.755.800		51.958.900	52.864.500	-905.600		51.936.700	51.925.700	51.900.000
11. Personalaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	5.644.318,42		0		0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	41.534.290,00		46.086.000		61.590.400	70.085.200	-8.494.800		34.121.600	28.535.600	28.535.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.415.845,67		-19.184.600		-18.291.000	-31.601.700	13.310.700		1.116.000	1.116.000	1.116.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.594.454,09		26.901.400		43.299.400	38.483.500	4.815.900		35.237.600	29.651.600	29.651.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.679.828,92		20.854.400		8.659.500	14.381.000	-5.721.500		16.699.100	22.274.100	22.248.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	17.679.828,92		20.854.400		8.659.500	14.381.000	-5.721.500		16.699.100	22.274.100	22.248.400
23. außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.679.828,92		20.854.400		8.659.500	14.381.000	-5.721.500		16.699.100	22.274.100	22.248.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.679.828,92		20.854.400		8.659.500	14.381.000	-5.721.500		16.699.100	22.274.100	22.248.400
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.837.203,30		506.800		485.000	485.000	0		469.900	458.900	433.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.644.318,42		0		0	0	0		0	0	0



Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021		mehr(+)/wenig(-)	Planung		
	2019	2020	neu	bisher		2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stadt Zossen**

Produktklasse **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61101**

**1. Nachtragsplan**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**2021**

Herr Krolik

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.635.678,56	45.434.000	49.637.900	50.564.500	-926.600	49.651.800	49.651.800	49.651.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.327.959,30	2.321.800	2.321.000	2.300.000	21.000	2.273.900	2.273.900	2.248.200
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	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	8.310.645,15	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 bis 9)	74.274.283,01	47.755.800	51.958.900	52.864.500	-905.600	51.936.700	51.925.700	51.900.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	5.644.318,42	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	41.534.290,00	46.086.000	61.590.400	70.085.200	-8.494.800	34.121.600	28.535.600	28.535.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.415.845,67	-19.184.600	-18.291.000	-31.601.700	13.310.700	1.116.000	1.116.000	1.116.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.594.454,09	26.901.400	43.299.400	38.483.500	4.815.900	35.237.600	29.651.600	29.651.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	17.679.828,92	20.854.400	8.659.500	14.381.000	-5.721.500	16.699.100	22.274.100	22.248.400
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	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	17.679.828,92	20.854.400	8.659.500	14.381.000	-5.721.500	16.699.100	22.274.100	22.248.400
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	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.679.828,92	20.854.400	8.659.500	14.381.000	-5.721.500	16.699.100	22.274.100	22.248.400
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	17.679.828,92	20.854.400	8.659.500	14.381.000	-5.721.500	16.699.100	22.274.100	22.248.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.837.203,30	506.800	485.000	485.000	0	469.900	458.900	433.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.644.318,42	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt Zossen**

Produktklasse **6**  
 Produktbereich **61**  
 Produkt **61101**

**1. Nachtragsplan**

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**2021**

Herr Krolik

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	1		2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	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	244.200,00	245.000	320.800	245.000	75.800	240.800	240.800	240.800
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 (1 bis 9)	<u>244.200,00</u>	<u>245.000</u>	<u>320.800</u>	<u>245.000</u>	<u>75.800</u>	<u>240.800</u>	<u>240.800</u>	<u>240.800</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	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>244.300,00</u>	<u>245.000</u>	<u>320.800</u>	<u>245.000</u>	<u>75.800</u>	<u>240.800</u>	<u>240.800</u>	<u>240.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.279,49	187.700	252.700	175.700	77.000	252.700	252.700	252.700
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>-143.279,49</u>	<u>-187.700</u>	<u>-252.700</u>	<u>-175.700</u>	<u>-77.000</u>	<u>-252.700</u>	<u>-252.700</u>	<u>-252.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>101.020,51</u>	<u>57.300</u>	<u>68.100</u>	<u>69.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
23. außerordentliche Erträge	76.363,74	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>76.363,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>177.384,25</u>	<u>57.300</u>	<u>68.100</u>	<u>69.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</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	<u>177.384,25</u>	<u>57.300</u>	<u>68.100</u>	<u>69.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Hollstein

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2021  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	neu	bisher	2022	2023	2024	
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse 6  
 Produktbereich 61  
 Produkt 61201

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Heir Krolik

**Teilergebnisplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung		
	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	244.200,00		245.000	320.800	245.000	75.800	240.800	240.800	240.800
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 (1 bis 9)	<u>244.200,00</u>		<u>245.000</u>	<u>320.800</u>	<u>245.000</u>	<u>75.800</u>	<u>240.800</u>	<u>240.800</u>	<u>240.800</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	-100,00		0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-100,00</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>244.300,00</u>		<u>245.000</u>	<u>320.800</u>	<u>245.000</u>	<u>75.800</u>	<u>240.800</u>	<u>240.800</u>	<u>240.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.279,49		187.700	252.700	175.700	77.000	252.700	252.700	252.700
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-143.279,49</u>		<u>-187.700</u>	<u>-252.700</u>	<u>-175.700</u>	<u>-77.000</u>	<u>-252.700</u>	<u>-252.700</u>	<u>-252.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>101.020,51</u>		<u>57.300</u>	<u>68.100</u>	<u>69.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
23. außerordentliche Erträge	76.363,74		0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>76.363,74</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>177.384,25</u>		<u>57.300</u>	<u>68.100</u>	<u>69.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</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	<u>177.384,25</u>		<u>57.300</u>	<u>68.100</u>	<u>69.300</u>	<u>-1.200</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.900</u>
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

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Herr Krolik

**Teilfinanzplan  
 Haushaltsjahr 2021  
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planung	
	1	2	3	4	5	6	7	8
		mehr(+)/wenig(-)	neu	bisher				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>