



117/22Beschlussvorlage öffentlich

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

Organisationseinheit:	Datum	
Kämmerei	07.11.2022	

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

Beschlussvorschlag

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

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

Mitwirkungsverbot	gem. §22 BbgKVerf
[X] besteht nicht	[] besteht für:
Begründung	

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

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

Finanzielle	Auswirkungen
[x] la	[] <u>Nein</u>

Gesamtkosten:		
Deckung im Haushalt:	[x] Ja	[] Nein
Finanzierung aus der Haushaltsstelle:		

Anlage/n

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

Stadt Zossen 2023 / 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Zossen für das Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

	2	2023		2024
ordentlichen Erträge auf	72.167.800 I	EUR	72.947.700	EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	80.957.300 I	EUR	76.347.800	EUR
außerordentlichen Erträge auf	800.000	EUR	800.000	EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 E	EUR	10.000	EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

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

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

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

07.11.2022 09:53:56 v:/hkr/form-hh/f-satzung-2j.rtf Stufe: 1 Haushalt 2023 und 2024

1

Stadt Zossen 2023 / 2024

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

		2023	2024
1.	Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.	450 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	377 v. H.	377 v.H.
2.	Gewerbesteuer	270 v. H.	270 v.H.

§ 5

- 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 50.000 EUR (2023) und 50.000 EUR (2024) festgesetzt.
- 2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 100.000 EUR (2023) und 100.000 EUR (2024) festgesetzt.
- 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 75.000 EUR (2023) und 75.000 EUR (2024) festgesetzt.
- 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 EUR

v:/hkr/form-hh/f-satzung-2j.rtf

festgesetzt.

Zossen, den

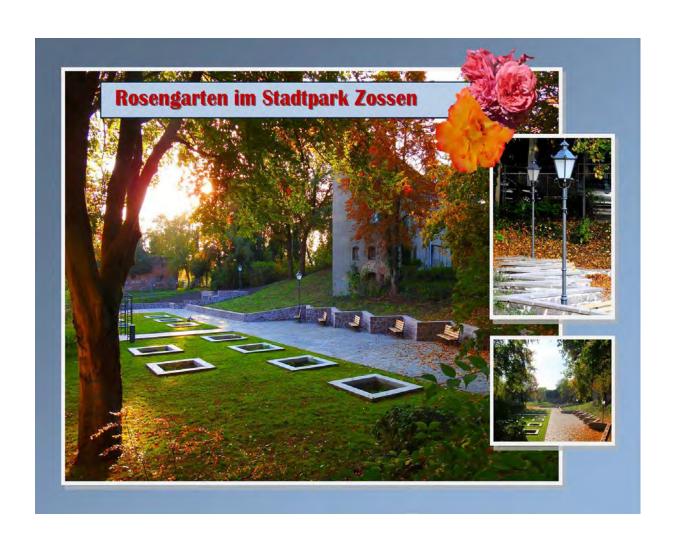
Şahin-Schwarzweller

Bürgermeisterin

07.11.2022 09:53:56 Nutzer: 00084 Krolik



Doppelhaushalt der Stadt Zossen 2023/2024





Inhalt

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



1. Gesetzliche Grundlagen

§ 3 KomHKV Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

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

§ 10 KomHKV Vorbericht

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



2. Der Haushalt 2023/2024

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

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



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

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

3. Lage der Stadt

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

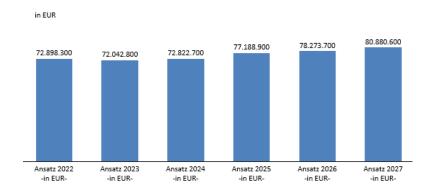
Hierzu wurden zum Beispiel Vergleichswerte aus den Vorjahren herangezogen, oder die Kitaeinrichtungen aktiv beteiligt, um nur zwei Vorgehensweisen zu nennen.

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

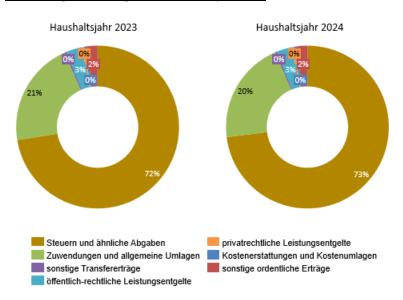


4. Übersichten zum Haushalt 2022

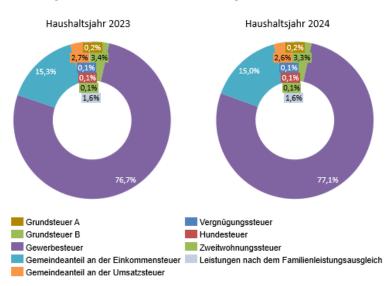
Entwicklung der Erträge auf Jahresebene



Verteilung der Erträge nach Schwerpunkten



Verteilung der Steuern und ähnliche Abgaben



Ertragsübersicht

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

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

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

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

Bei der Hundesteuer,

Zweitwohnsitzsteuer sowie

Vergnügungssteuer gibt es nur
leichte Anpassungen und diese
werden für die Folgejahre
festgeschrieben.



4.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

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

Die Hauptaufwendungen sind die Transferleistungen an den Landkreis Teltow-Fläming und das Land Brandenburg. Sie stellen mehr als 50 % des Haushaltsvolumens der Aufwendungen der Stadt Zossen dar.

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



4.2 Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.087.624,75	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	11.887.123,59	10.306.700	11.979.400	11.854.400	11.664.500	11.776.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	993.265,53	911.100	1.007.400	1.007.400	1.007.500	1.007.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.768.013,87	13.257.800	15.026.800	14.901.800	14.712.000	14.823.900



4.3 Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	80.019,14	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Grundsteuer B	1.752.021,03	1.740.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Gewerbesteuer	70.610.644,52	43.000.000	40.000.000	41.000.000	45.600.000	46.740.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	7.314.753,00	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
der Umsatzsteuer	1.635.287,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	33.807,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	38.555,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweitwohnungssteuer	34.263,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	854.807,00	854.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Gesamt	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000

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



4.4 Übersicht zu den Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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



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

4.5 Übersicht zu den Transferaufwendungen

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

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

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



4.6 Übersicht zum Investitionsplan

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

4.7 Übersicht zum Finanzierungsplan

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

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

4.8 Überblick über die Kassenlage

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

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



4.9 Übersicht der Kassenkredite

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

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

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

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

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

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

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



4.11 Übersicht zur Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

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

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

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

Saldo aus Investitionstätigkeit

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



5. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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



5.3 Maßnahme: Dreifeldsporthalle Dabendorf (4 Mio. EUR)

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

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



6. Anlagen

6.1 Produktplan

Produktklasse	Produktgruppe	Produkt
	111 Verwaltungssteuerung und	11101 Gemeindeorgane
ŭ	service	11102 Innere Verwaltung
		11103 Finanzverwaltung
		11104 Allgemeine Verwaltung
		11105 ADV
		11106 Gebäudemanagement
		11107 Liegenschaftsverwaltung
		11108 Personalrat
	121 Wahlen und Statistik	12101 Wahlen und Statistik
	122 Ordnungeangelegenheiten	12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt
		12202 Melde- und Personenstandswesen
	126 Brandschutz	12601 Brandschutz
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der
		12602 Feuerwehrgerätehäuser
2 Schule und Kultur	211 Grundschulen	21101 Grundschulen
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der
		21102 Grundschulen
	216 Oberschulen	21601 Oberschulen
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der
		21602 Oberschule
	218 Gesamtschulen	21801 Gesamtschulen
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der
		21802 Gesamtschule
	272 Bibliotheken	27201 Bibliotheken
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der
		27202 Bibliotheken
	Heimatpflege und sonstige	
	281 Kulturpflege	28101 Heimatpflege
3 Soziales und Jugend	315 Sozialer Einrichtungen (ohne	31560 Frauenhaus Ludwigsfelde
	264 Fündammanna Kindam in	20101 Toron floor
	361 Förderung von Kindern in	36101 Tagespflege
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	36501 Kindertagesstätten
		36502 Horte
		Bewirtschaftung und Instandhaltung der
		36503 Kindergestätten und Horte
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	36601 Jugendclub, Jugendräume
	0	Bewirtschaftung und Instandsetzung der
		36602 Jugendclubs und Jugendräume
Gesundheit und		*
4 Sport	424 Sportstätten und Bäder	42401 Sporthallen und -plätze
		42402 Strandbäder und Badestrände
		Bewirtschaftung und Instandsetzung der
		42403 Sporthallen und Strandgebäude



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



6.2 Stellenplan

			Tell 1 -	Gesamtübers	ichi	
Mahibeamte und Laufbahn-gruppen ¹	Besoldungs- gruppe		Haushaltsjahr 2023/2024	23/2024 Stellen Zahl der 2021/2022 tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		Erläuterungen*
		-insgesamt -	davon ausgesondert ^a	-insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeisterin	BE2	1,000	1,000	1,000	1,000	
nsgesamt		1,000	1,000	1,000	1,000	
2 Tariffich Beschäftigt	e					
	SO	LL			IST	
Entgeltgruppe	Stellen 20	023 / 2024	Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen ^e
1			3		4	5
1		0,000		0,000	0,000	The branche
2		24,000		24,000		Altersteilzeit
2a		0,000		0,000	0,000	2742 C
3		0,769		1,750		1 VZE Abgang
5		6,000		6,000	6,000	Alternative and Alifertune
6		47,026 23,936		51.150 21.113		Altersteilzeit und 3 VZE unbesezt Altersteilzeit
7		7,595		3,875		zusätzlich 0,80 VZE Sitzungsdienst befristet für ein Jahr
8		12,744		12,325		2,7 VZE unbesetzt Bauamt 0,879, RPA 0,821,Ordnungsamt 1,00
9a		9,000		8,000		1 VZE unbesetzt
.9b		10,000		7,000		1 VZE EG- Wechsel und 1 VZE unbesetzt
9c		1,769		1,750	1,840	Page 17 Control of the Control of th
10		7,800		7,000	7,460	zusätzlich 0,80 VZE Presse, befristet
11		3,000		3,000		1 VZE neu Bauamt
12		6,000		5,000		zusätzlich 1,0 VZE Wirtschaftsförderung, unbefristet
14		0,000		0,000	0,000	
15		1.000		1,000	0.810	
		160,639		156,713	149,730	
502		16,436		21,875	20,970	
\$03		0,821		0,000	0,810	
S04	-	1,282		2,000	1,270	
S05 S07		0,000		0,000	0,000	
S08a		139,769		149,000		4 VZE Wechsel in die EG 08b
S08b		15,205		0,000		Neu Bereichsleiter Umgruppierung
S09		0,821		0,000	0.810	The state of the s
S10		0,000		0,000	0,000	
S11b		0,000		0,000	0,000	
S13		2,000		2,000	1,720	
S15		1,000		2,000	0,910	
S16		5,897		5,000	5,530	1000
S17		7.000		6,000	6,580	
S18		3,000		3,000	2,860	
		193,231		190,875	190,720	1

Teil 2 - Besondere Abschnitt

Probebeamte, Anwarter und Auszubildende

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

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

	SOLU	151	
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen 2023/2024	2021/2022	Erläuterungen
1	2	2	4
02	0,50	0,50	1 ATZ bis 2023
06	0,50	0,50	1 ATZ bis 2023



6.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleitungen

Haushaltsjahre 2023 und 2024 -in TEUR-

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

6.4 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in TEUR -

	Stand zum	Voraussichtli-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
Sonderposten	31.12.2021	cher Stand zum 31.12.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	1	2	3	4	5	6	7		
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	22.352,2	24.320,6	537,4	537.4	537,5	537,5	537,7		
		,-		,	,-	, , ,	,		
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.386,3	1.879,5	470,0	470,0	470,0	470,0	470,0		
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.365,2	1.272,8	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4		
Gesamtsumme:	26.103,7	27.472,9	1.088,8	1.088,8	1.088,9	1.088,9	1.089,1		



6.5 Rücklagen und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 -in TEUR-

Rücklagenarten in TEUR	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl, Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	-5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.979,1	13,269,8	0,0	-7,9	5.274,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.515,3	2.105,3	0,0	0,0	2.105,3
Gesamtsumme Überschussrücklage:	13.494,4	15.375,1	0,0	0,0	7.379,1
Sonderrücklagen	0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	13.494,4	15.375,1	0,0	0,0	7.379,1

Rückstellungsarten in TEUR	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31,12,2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-1,029,6	-1,029,6	0,0	0,0	0,0	-1.029,6
davon Pensionsrückstellungen	-809,2	-809,2	0,0	0,0	0,0	-809,2
davon Beihilferückstellungen	-104,3	-104,3	0,0	0,0	0,0	-104,3
davon Altersteilzeitrückstellungen	-116,1	-116,1	0,0	0,0	0,0	-116,1
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nach- sorge von Abfalldeponien	-74,9	-74,9	0.0	0,0	0,0	-74,9
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1		10-			
sonstige Rückstellungen	-42.188,1	-42.188,1	0,0	19.907,3	0,0	-22.280,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbind- lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-40.966,9	-40.966,9	0,0	19.907,3	0,0	-21.059,6
davon Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen	-730,2	-730,2	0,0	0,0	0,0	-730,2
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	-43,292,5	-43,292,5	0,0	19.907,3	0,0	-23,385,2



6.6 Übersicht über die Ergebnisentwicklung

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



6.7 Verbindlichkeitenübersicht

	Stand zum	Stand zum	mit e	Vergleich		
Art der Verbindlichkeiten in TEUR	31.12.2021	31.12.2022	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	gegenüber Vorjahr
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen						
	4.937	4.698	238	794	4.005	-239
ILB 80142333 Altschulden	133	92	41	0	0	-41
ILB 80108254 Hauptstraße 38 Kallinchen	6	2	4	0	0	-4
ILB 80162899 Jobcenter	4.799	4.605	193	794	4.005	-94
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	10.000					-10.000
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0				
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
ematerie Anzaniungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	880	0	0	0	0	-880
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2	0	0	0	0	-2
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweck- verbänden	0	0				0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen		0	0	0	0	0
<u> </u>	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	840	0	0	0	0	-840
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	16.659	4.689	238	794	4005	-11.970



6.8 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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



6.9 Übersicht über die gebildeten Budgets

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



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



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



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



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



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

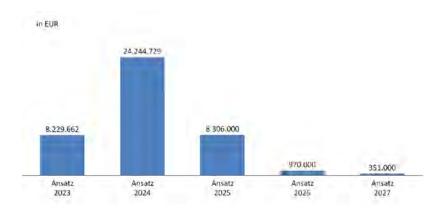


		ZUSSEN
Dk: 1085	Gebäudemanagement bauliche Unterhaltung	Frau Widera
<u>Dk: 1088</u>	Spenden 21801	Herr Krolik
Dk: 1099	Fördermaßnahmen Kita	Frau Gehl
Dk: 1101	Personalausgaben	Herr Kramer
Dk: 1105	11105 – Investitionen	Frau Şahin-Schwarzweller
Dk: 1110	57302 – Investitionen	Herr Tichter
Dk: 1111	Schulsozialarbeit,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

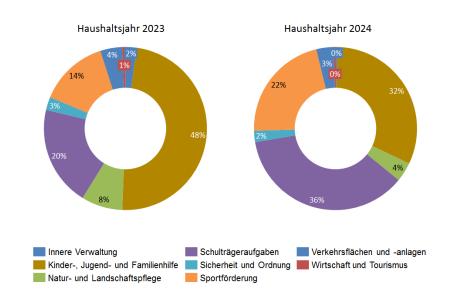


7. Investitionsvorhaben

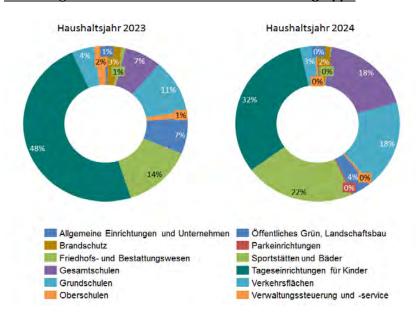
Verteilung der Investitionsmaßnahmen auf Jahresebene



Verteilung der Investitionsmaßnahmen auf Produktbereiche



Verteilung der Investitionsmaßnahmen auf Produktgruppe



Investitionsvorhaben

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

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



Verteilung der Investitionsmaßnahmen auf **Detailebene**

	Werte						
	Anzahl von	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Maßnahme - kurz	Maßnahme	2023 in €	2024 in €				Gesamt in €
Sanierung Kita "Bummi"	1	3.000.000	3.000.000				6.000.000
Sanierung ehem. Gesamtschule Dabendorf	1	600.000	4.320.000	1.080.000			6.000.000
Grundschule Zossen Banierung der gesamten Schule	1	700.000	4.140.000				6.000.000
3-Feld-Sporthalle Dabendorf	1	500.000	2.000.000				4.000.000
Hort Waldstadt - Neubau / Aufstockung des vorhandenen Gebäudes	1	350.000	3.150.000				3.500.000
Begegnungsstätte Wünsdorf mit Vereinsheim und Jugendclub	1	581.910	1.745.729				2.327.639
Sporthalle Gerichtstraße Grundschule Zossen	1		1.500.000				1.500.000
P & R Zossen, Am Bahnhof	1			1.420.000			1.500.000
Wünsdorf, Umgestaltung Bahnhofsumfeld Ostseite	1			1.000.000			1.350.000
Sanierung ehem. Landambulatorium Dabendorf	1		800.000	300.000			1.100.000
GS Glienick - Schulsportanlage	1		30.000	400.000	660.000		1.090.000
Bürgerpark Wünsdorf	1		250.000	250.000		250.000	1.000.000
Zossen, Neubau Luchweg	1		150.000	600.000			750.000
Mehrgenerationspark /Spielplatz Stadtpark Zossen	1	250.000	250.000				500.000
Teilausstattung Hort Zossen	1	190.000	300.000				490.000
SpP Schöneiche - Planstr	1	25.000	382.000				407.000
Tanklöschfahrzeug (kurz: TLF)	1	25.000	370.000				370.000
Ausstattung Kita Bummi	1		102.000	250.000			352.000
Planung Nordumfahrung	1	210.000	100.000	250.000			310.000
GS Glienick - Minispielfeld	1		20.000	280.000			300.000
Kita Schöneiche - Außenanlage	1	80.000	200.000	200.000			280.000
Neuer Hort Zossen	1	225.000	36.000				261.000
Löschbrunnen im Stadtgebiet Zossen	2	139.552	100.000				239.552
OS Wünsdorf	1	115.000	115.000				230.000
Stadtpark Zossen	1	220.000	110.000				220.000
Ausstattung für diverse Erweiterungen der Grundschulen (ab 150 € - 1.000 € netto)	1	67.000	90.000	5.000	5.000	5.000	172.000
GS Wünsdorf	1	50.000	100.000	5.000	3.000	5.000	150.000
Neubau Buckow Brücke	1	150.000					150.000
Wanderwege	1		150.000				150.000
Investitionen Fahrzeuge	2	50.000	50.000				100.000
Atemschutzgeräteträgerausstattung	1	50.000	50.000				100.000
Ausstattung FDGB-Heim	1	99.000	30.000				99.000
Kita Bummi	1	87.200					87.200
Ausstattung der Bestandskitas (150 € - 1.000 € netto Einzelwert)	1	24.000	18.000	15.000	15.000	15.000	87.000
Ausstattung der Bestandskitas (ab 1.000 € netto)	1	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	82.000
GS Zossen	1	80.000	15.000	13.000	13.000	13.000	80.000
Ausstattung Horte - GWG	1	29.000	15.000	10.000	10.000	10.000	74.000
Stelen FH Zossen	1	30.000	15.000	10.000	10.000	40.000	70.000
SpP Botag	1	70.000				10.000	70.000
Ausstattung Bestandshorte (ab 1.000 € netto)	1	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	62.000
Ausstattung für diverse Erweiterungen der Grundschulen (ab 1.000 € netto)	1	23.000	15.000	5.000	5.000	6.000	54.000
Strandbäder	1	50.000					50.000
Kita Rappelkiste - Außenanlage	1	25.000	25.000				50.000
Zaun FH Zesch am See	1	25.500	50.000				50.000
Funktechnik	1	25.000	25.000				50.000
Sanierung GrsZossen	1	25.000	50.000				50.000
SpP Swistaler Str.	1	48.000	30.000				48.000
Investitionen Maschinen	1	-5.000	40.000		1		40.000
alle DGH; FM Ausbau Digitalisierung	1		39.000				39.000
Stelen FH Nächst Neuendorf	1	30.000	39.000	0	0	0	30.000
Kita Villa + Schatzkiste	1	12.000	12.000	6.000	"	U	30.000
אונם אווום ד שנוומנצמושנע	53		24.244.729		970.000	351.000	42.101.391



8.1 Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 -2-	Ansatz 2023 -3-	Ansatz 2024	Planung 2025 -5-	Planung 2026	Planung 2027 -7-
	Charles and Madiche About	-12-	-2-	-2-	747	-3-	-0-	-1-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.354.157,46	55.191,000	52.177,000	53.177,000	57.777,000	58.917.000	61.477.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.7					44.70.5	
3.	sonstige Transferenträge	14.768.013,87	13.257.800	15.026.800	14.901,800	14.712.000	14.823.900	14.836.100
		320.884,54	337,500	310,900	310.900	280.300	270.000	270.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.839,15	2.040.600	2.291.700	2.201.900	2.201.900	2.205.600	2.209.200
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.887,34	261.600	327.500	327,700	327.700	328.000	328.100
J		656.181,57	380.500	348.800	343.300	329.800	315,100	331.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.029.970,54	1.429.300	1.560,100	1.560,100	1.560.200	1.414.100	1.428.500
8.	aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	·
		0,00	0	0	0	0	.0	(
10.	=Erträge <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit (1</u> <u>bis 7)</u>	103.604.934.47	72.898.300	72.042.800	72.822.700	77.188.900	78.273.700	80.880.600
11.	Personalaufwendungen	30,00,000						2
12.	Versorgungsaufwendungen	16.426.333,84	17.167.900	19.519.300	19.754.500	20.179.500	20.688.000	21.210.300
	A facility of the Cook and Disable to	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773.274,79	13.055.600	20.417.500	18.056.200	15.991.400	15.227.900	15.309.800
14.	Abschreibungen	5.806.416,14	5.294.200	5.827.000	5.827.000	5.871,400	6.021,100	6.038.200
15.	Transferaufwendungen	3.000.410,14	3.234.200	3.827.000	3.62(,000	5.071,400	0.021,100	0.000,200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60,570.241,90	38.869.100	51.598,900	29.375.900	32.301,100	33.334,400	35.490.100
10.	Solisinge Graciandine Harvertaungen	2,302,750,67	-3.248.900	-17.080,600	2.674.600	2.643.300	2.649.500	2.726.300
17.	=Aufwendungen aus laulender Verwaltungstä- tigkeit (11 bis 16)							
		93.879.017,34	71.137.900	80.282.100	75.688.200	76.986.700	77.920.900	80.774.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./. 17)						-	
	100 (20 11. 20)	0.705.017.15	1 700 100	0.000.000	2 005 500	202.200	000 000	105.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.725.917,13	1.760.400	-8.239.300	-2.865.500	202.200	352.800	105.900
20	The state of the s	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125,000	125,000	125.000
20,	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315.876,52	594,700	675,200	659,600	670,500	676,600	681,000
21.	= <u>Finanzergébnis</u>	-193.004,63	-469.700	-550,200	-534.600	-545,500	-551,600	-556.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-133.004,03	-409.700	-330,200	334.000	-343,300	-331,000	330.000
23.	außerordentliche Erträge	9.532.912,50	1.290.700	-8.789.500	-3.400.100	-343.300	-198.800	-450.100
_0		198.940,81	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	10.062,87	10.000	10.000	10.000	10.000	0	Ý
25	= außerordentliches Jahresergebnis	23,002,07	10.000	10.000	10,000	10.000		
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22	188.877.94	590,000	790.000	790,000	790,000	800,000	800.000
20	+ 25)	9,721,790,44	1.880,700	-7.999,500	-2.610,100	446,700	601.200	349,900



8.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Eii	n- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	85.419.252,63	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917,000	61.477.00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.715,545,79	12.350.300	14.023.000	13.897,900	13.696.000	13.807,600	13.819.20
3.	sonstige Transfereinzahlungen	346.823,44	337.500	310.900	310.900	280.300	270.000	270.00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063,705,38	1.884.400	2.157.200	2.067.400	2.067.400	2.071.100	2.074.70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	200.819,93	261,600	327,500	327.700	327.700	328.000	328.10
õ.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.769,99	375.100	356.400	350.900	329.800	315.100	331.70
7.	sonstige Einzahlungen	2.043.153,38	1.070,700	1.217.000	1.217.000	1.207.100	1.060.900	1.075.20
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.272.602,12	125.000	125,000	125.000	125.000	125.000	125.00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-							
	tätigkeit (1 bis 8)	107.724.672.66	71.595.600	70.694.000	71.473.800	75.810.300	76.894.700	79.500.90
10.	Personalauszahlungen	16.325.441,29	17.167.900	19.519,300	19.754.500	20.179.500	20.688,000	21.210.30
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun-	100			-2772	2.7.	- T	
	gen	8.862.630,43	15.608.900	19.240.600	18.722.700	14.283.000	12.522.200	12.574.10
13,	Transferauszahlungen	69.696.407,38	38.905.100	51.634.900	29.411.900	32.301.100	33.334,400	35,490.10
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.427,325,01	594.700	675.200	659.600	670,500	676.600	681.00
15.	sonstige Auszahlungen	2.190,706,23	2.913.500	2,801,700	2.649.600	2.623.300	2.625.600	2,702,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-	100 500 510 01	75 402 400	00.074.700	71 107 200	70.057.400		70 007 00
	tätigkeit (10 bis 15)	100.502.510,34	75.190.100	93.871.700	71.198.300	70.057,400	69.846.800	72.657.80
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (9 ./. 16)	7.222.162,32	-3.594.500	-23.177.700	275.500	5.752.900	7.047.900	6.843.10
10			2.372,700	1.520.000	3.252,500	1.960.000	7.047.500	0.043.10
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62,823,61	2.372,700	310000111	100 - North 11	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	500,000	V
19, 20.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Einzahlungen aus der Veräußerung von	239.177,25	0	705.000	7.840,700	1,730,000	500,000	
	immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	- 0	- 1
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52,916,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200,000	200.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	- 3
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18		10000	A 2 3	10000			
	bis 24)	354.916.86	2,572,700	2.425.000	11.293.200	3.890.000	700.000	200.00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.303,45	10.843.000	13.478,500	25.028.300	6.836.000	500.000	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateri-							
29.	ellen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü-	31.394,93	20.000	30.400	50.000	38.000	3.000	3.00
	cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	168.636,22	339.400	172.000	153,000	130.000	100.000	140.000
30.	Sachanlagevermögen	3.995.709,74	1.922.600	1.249.800	1.666.600	522,500	136.500	136.50
31,	lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
32,	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	ó	ó	0	0	
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	8.296.044.34	13.125.000	14.930.700	26.897.900	7.526.500	739.500	279.50
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 /. 33)	-7.941.127.48	-10.552.300	-12.505.700	-15.604.700	-3.636.500	-39.500	-79.50
35,	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-718.965,16	-14.146.800	-35.683.400	-15.329.200	2.116.400	7.008.400	6.763.60
36.		0,00	3.750.500	1.800.000	3.900.000	1.100.000	0	
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstä-							
	tigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	- 13
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0.00	3.750.500	1.800.000	3.900.000	1.100.000	0	
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	241.391,50	490.800	460,300	469.200	447.600	206.700	210.10

7
ZOSSEN

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



Produktinformationen

Produktklasse

Zentrale Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	- in EUR - Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ago and Authorizon	4	2	3	4	5	6	7
1.	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	- (
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,479,63	63.300	68.900	68.900	68.900	69.600	70.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.408,26	210.500	230.500	230.500	230.500	232,200	233.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.531,65	243.600	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.162,68	78.800	52.600	82.600	73.600	52.700	62.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.633.701,17	545.100	691.600	691.600	691,600	605.200	619.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.599.283,39	1.141.300	1.353.600	1.383.600	1.374.600	1.269.700	1.296.200
11.	Personalaufwendungen	3.132.892,73	3.117.300	3,799,400	3,885,500	3.977.900	4.078.600	4,181.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.195,42	2.084.100	2.631.100	2,569.300	2.342.000	2.343,100	2.357.600
14.	Abschreibungen	811.967,73	752.900	637.400	637.400	637.700	809.800	816.000
15.	Transferaufwendungen	10.233,07	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,493,98	2.466.500	2.319.900	2.316.500	2.296.500	2.296.200	2.367.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.505.782,93	8.435.200	9.407.300	9.428.200	9.273.600	9.547.200	9.741.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.906.499,54	-7.293.900	-8.053.700	-8.044.600	-7.899.000	-8.277.500	-8.445.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20,	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.384,25	400.000	400.000	400.000	400,000	410.000	420.300
21.	Finanzergebnis (19 /. 20)	-216.384,25	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-410.000	-420.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.122.883,79	-7.693.900	-8.453.700	-8.444.600	-8.299.000	-8.687.500	-8.866.000
23.	außerordentliche Erträge	179.621,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.700,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	175.920,25	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200,000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.946.963,54	-7.503.900	-8.263.700	-8.254.600	-8.109.000	-8.487.500	-8.666.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.308,17	106.000	106.000	106.000	106,000	108,800	111.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.075.271,71	-7.609.900	-8.369.700	-8.360.600	-8.215.000	-8.596.300	-8.777.700
	Nachrichtlich:	24.34						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.996,78	41.800	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900

Produktinformationen

Produktklasse Zentrale Verwaltung

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

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



Produktinformationen

Produktklasse

Zentrale Verwaltung

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
200	270.364.2130.40	1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.309,27	642.000	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200,000	200.000	200.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.225,27	842.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.522.105,54	166,500	0	0	0	0	(
10,	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.394,93	20.000	30.400	50.000	38.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.531,09	329.400	112.000	103.000	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.031,80	1.570.000	641.500	902.600	146.000	100.000	100.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investifionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
16,	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.102.063,36	2.085.900	783.900	1.055.600	284.000	203.000	203.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.039.838,09	-1.243.900	-583.900	-855.600	-84.000	-3.000	-3.000



Produktinformationen

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

verantwortlich; Herr Krolik, Frau Sahin-Schwarzweller, Frau Widera, Herr Kramer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

-		- in EUR -	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ċ.		11 - 11 - 1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,212,55	35.200	40.800	40.800	40.800	40.800	40.80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.162,22	25.500	25.500	25.500	25.500	26,300	27.10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	430,531,65	243.600	310.000	310.000	310.000	310.000	310.00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.649,26	22.600	22.600	22.600	22.600	22.700	22.80
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.533.759,79	508.800	615.000	615.000	615.000	527.700	540.80
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)	2.093,315,47	835.700	1.013.900	1.013.900	1.013.900	927,500	941.50
11.	Personalaufwendungen	2.123.277,52	2.267,000	2.760.700	2,822,000	2.889.000	2.962,400	3.037.80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	Ō	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.849,06	1.434.500	1.687.000	1,700,200	1.650.500	1.641,900	1.646.40
14.	Abschreibungen	521.056,16	453.600	376.300	376.300	376.600	504.500	504.50
15.	Transferaufwendungen	6.658,73	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.936,18	1.936.500	1.966.900	1.903.500	1.918.500	1.934.300	1.970.90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.483.777,65	6.106.000	6.810.400	6.821.500	6.854.100	7.062.600	7.179.10
18,	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.390.462,18	-5.270.300	-5.796.500	-5.807.600	-5.840.200	-6.135.100	-6.237.60
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.384,25	400.000	400.000	400.000	400.000	410,000	420.30
21.	Finanzergebnis (19 /. 20)	-216.384,25	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-410.000	-420.30
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.606.846,43	-5.670.300	-6.196.500	-6.207.600	-6.240.200	-6.545.100	-6.657.90
23.	außerordentliche Erträge	179.595,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.00
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.700,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	175.894,25	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.430.952,18	-5.480.300	-6.006.500	-6.017.600	-6.050.200	-6.345.100	-6.457.90
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.235,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30,800	31.60
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.526.187,87	-5.510.300	-6.036.500	-6.047.600	-6.080.200	-6.375.900	-6.489.50
P	Nachrichtlich:			200	570000000		34-30-1234	property to
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.731,84	38.400	42.200	42.200	42.200	42.200	42.20

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich:

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

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



Produktinformationen

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

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

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	al design and the fact of the	11	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776,52	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	.0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	.0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.692,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200,000	200.00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,125,14	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.394,93	20.000	30,400	50.000	38.000	3.000	3.00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.531,09	329.400	112.000	103.000	100.000	100.000	100.00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.727,30	620.000	293.900	244.600	46.000	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.778,46	969.400	436.300	397.600	184.000	103.000	103.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.085,94	-769.400	-236.300	-197.600	16.000	97.000	97.00

111



Produktinformationen

Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und -service

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 • in EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Eit	ags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	1
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,212,55	35.200	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	1
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.162,22	25.500	25.500	25.500	25.500	26.300	27.10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	430.531,65	243.600	310.000	310.000	310.000	310.000	310.00
6.	Kostenerstattungen und Köstenumlagen	56.649,26	22.600	22.600	22.600	22,600	22.700	22.80
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.533.759,79	508.800	615.000	615.000	615,000	527.700	540.80
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)	2.093.315,47	835.700	1.013.900	1.013.900	1.013.900	927.500	941.50
11.	Personalaufwendungen	2.123,277,52	2.267.000	2.760.700	2,822,000	2.889.000	2,962,400	3.037.80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.849,06	1.434.500	1,687.000	1,700.200	1.650.500	1.641.900	1.646.40
14.	Abschreibungen	521.056,16	453.600	376.300	376.300	376.600	504.500	504.50
15.	Transferaufwendungen	6.658,73	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.933.936,18	1.936.500	1.966.900	1.903.500	1.918.500	1.934.300	1.970.90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.483.777,65	6.106.000	6.810.400	6.821.500	6.854.100	7.062.600	7.179.10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.390.462,18	-5.270.300	-5.796.500	-5.807.600	-5.840.200	-6.135.100	-6.237.60
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	.0	0	
20,	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.384,25	400,000	400.000	400.000	400,000	410.000	420.300
21.	Finanzergebnis (19 /. 20)	-216.384,25	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-410.000	-420.30
22.	= ordentliches Ergebnís (18+21)	-3.606.846,43	-5.670.300	-6.196.500	-6.207.600	-6.240.200	-6.545.100	-6.657.90
23.	außerordentliche Erträge	179.595,22	200,000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.700,97	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	175.894,25	190,000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.430.952,18	-5.480.300	-6.006.500	-6.017.600	-6.050.200	-6.345.100	-6.457.90
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	,
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.235,69	30,000	30.000	30.000	30,000	30,800	31,600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.526.187,87	-5.510.300	-6.036.500	-6.047.600	-6.080.200	-6.375.900	-6.489.50
	Nachrichtlich:					-		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.731,84	38.400	42.200	42.200	42.200	42,200	42.200

Produktinformationen

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

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



Produktinformationen

111 Produktgruppe

Verwaltungssteuerung und -service

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

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
220	25.4 (64.40)(90)(40)		2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776,52	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200,000	200.000	200.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.692,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125,14	0	0	0	0	0	0
10,	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.394,93	20.000	30.400	50.000	38.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.531,09	329.400	112,000	103.000	100.000	100.000	100.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.727,30	620.000	293.900	244.600	46.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16,	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.778,46	969.400	436.300	397.600	184.000	103.000	103.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.085,94	-769.400	-236.300	-197.600	16.000	97.000	97.000

ZOSSEN

Produktinformationen

verantwortlich:Produkt11101GemeindeorganeFrau Sahin-Schwarzweller

Produktbeschreibung 11101

Bürger

Produkt 1110100000 Gemeindeorgane

Produktbeschreibung

Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation;

Vor- und Nachbereitung der Ausschüsse und Stadtverordnetenversammlungen;

Aufwandsentschädigungen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Zielgruppen

Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung;

Repräsentation der Stadt Zossen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt

11101

Gemeindeorgane

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

	-	-
ın	EU	ю.

F.4	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EIL	rags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	Ō	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,50	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	Ö	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	9
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.050,50	0	0	<u>0</u>	0	0	
11.	Personalaufwendungen	337.714,98	265.900	319.400	327.400	336.200	345.200	354.40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,047,17	152,500	157.500	157.500	157.500	157,500	157.50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.727,98	428.400	486.900	494.900	503.700	512,700	521.90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-499.677,48	-428.400	-486.900	-494.900	-503.700	-512.700	-521.90
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)	-499.677,48	-428.400	-486.900	-494.900	-503.700	-512.700	-521.90
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)	-499.677,48	-428.400	-486.900	-494.900	-503.700	-512.700	-521.90
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	-499.677,48	-428.400	-486.900	-494.900	-503.700	-512.700	-521.90
	Nachrichtlich:	1						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	Ö	0	0	0	0	_
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	



Produktinformationen

Produkt 11101 Gemeindeorgane verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

		- in EUR -						
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	and the same of th	1	2	3	4	5	6	7
15.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	.0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ò	0	Ó	Ö	Ö	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ō	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produktinformationen

Produkt 11102 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kramer

Produktbeschreibung 11102

Produkt 1110200000 Innere Verwaltung

Produktbeschreibung

Personalangelegenheiten, Bezügerechnung, Widerspruchsbearbeitung;

Klageverfahren, sonstige Rechtsangelegenheiten;

Versicherungen;

Beauftragte für Sonderaufgaben

Auftragsgrundlage

BbgKVerf,

BGB,

TVÖD, BAT-O, BRKG,

Kindergeldgesetz, Zivildienstgesetz,

Altersteilzeitgesetz, BBesG, MuSchG

u. v. a. Arbeitsgesetze öD

Zielgruppen

effiziente Bewirtschaftung des Stellenplans;

Mitarbeiterförderung und -motivation;

rechtliche Vertretung der Stadt Zossen in verwaltungs- und privatrechtlichen Verfahren

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Schiedsstelle, Einrichtungen der Stadt, Bürger, Angestellte der Stadt



Produktinformationen

Produkt

11102

Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kramer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

antojanic	LULU
· in E	UR -
rgebnis	

_		- in EUR	Ansatz	Ansatz	Acces 1	Oleman I	Diamon	Diagues
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	2022	2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	.0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	. 0	0	1
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	. 0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	4
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.446,04	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	978,56	0	0	0	.0	0	1
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	9
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.424,60	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	334.138,97	391.400	443.800	454.600	465.800	477.500	489.60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.972,42	40.000	60.000	60.000	60.000	61.500	60.000
14.	Abschreibungen	41,76	100	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	780.474.45	965,000	925.000	925.000	925.000	946,500	973.60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.627,60	1.396.500	1.428.900	1.439.700	1.450.900	1.485.600	1.523.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-1.142.203,00	-1.396.500	-1.428.900	-1.439.700	-1.450.900	-1.485.600	-1.523.30
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)	-1.142.203,00	-1.396.500	-1.428.900	-1.439.700	-1.450.900	-1.485.600	-1.523.30
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	.0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.142.203,00	-1.396.500	-1.428.900	-1.439.700	-1.450.900	-1.485.600	-1.523.30
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	.0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.142.203,00	-1.396.500	-1.428.900	-1.439.700	-1.450.900	-1.485.600	-1.523.30
	Nachrichtlich:				1000000	3,000		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41,76	100	100	100	100	100	100



Produktinformationen

11102 Produkt

Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kramer

	- in EUR - Aposts Aposts Dispuse Dispuse Dispuse										
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	A STATE OF THE STA	1.	2	3	4	5	6	.7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	Ó	ō	Ō				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	. 0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				



Produktinformationen

Produkt 11103 Finanzverwaltung

verantwortlich: Herr Krolik

Produktbeschreibung 11103

Einrichtungen der Stadt, Bürger, Ämter der Stadt

Produkt 1110300000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung;

Geschäfts-, Anlagen-, Finanzbuchhaltung;

Vollstreckung;

Jahresabschluss;

Statistik;

Vermögens- und Schuldenverwaltung;

Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

KomHKV

ΑO

Zielgruppen

transparente und zeitnahe Haushaltsplanung;

effizientes Forderungsmanagement;

Aufbau eines Beteiligungsmanagementes

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

11103 Produkt

Finanzverwaltung

verantwortlich: Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR

		- in EUR				1		
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		4.	2.	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.140,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.395.709,51	500.100	600.100	600.100	600.100	512.700	525.700
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.405.850,36	501.100	601.100	601.100	601.100	513.800	526.900
11.	Personalaufwendungen	627.959,47	709.800	736.500	753.200	769.500	789.000	809.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.914,16	50.000	50.000	50.000	50.000	51.300	52.600
14.	Abschreibungen	5.142,38	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132,071,56	70.000	70.000	70.000	70.000	71.800	73.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.087,57	829.800	856.500	873.200	889.500	912,100	935.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	610.762,79	-328.700	-255.400	-272.100	-288.400	-398.300	-408.30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.384,25	400.000	400.000	400.000	400.000	410.000	420.300
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-216.384,25	-400.000	-400.000	-400.000	400.000	-410.000	-420.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	394.378,54	-728.700	-655.400	-672.100	-688.400	-808.300	-828,600
23.	außerordentliche Erträge	4.661,72	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	4.661,72	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	399.040,26	-728.700	-655.400	-672.100	-688.400	-808.300	-828.60
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	399.040,26	-728.700	+655.400	-672.100	-688.400	-808.300	-828.60
	Nachrichtlich:	1	230	2.0.20			7,00	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0	ō	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.142,38	o	0	0	0	0	



Produktinformationen

11103 Produkt Finanzverwaltung verantwortlich: Herr Krolik

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- contraction of the first	1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	0	(
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ò	0	ō	O	ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ō	0	0	9
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	-
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	i i
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	. 0	0	1.0

ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

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

Produktbeschreibung 11104

Produkt 1110400000 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung

Sekretariat, Telefonzentrale und Archiv;

Beschaffung;

Öffentlichkeits- und Pressearbeit;

Personalrat

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Zielgruppen

Einsatz moderner Methoden für mehr Kundenfreundlichkeit;

Verwaltungstransparenz und effektive Arbeitsbedingungen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

19



Produktinformationen

Produkt

11104

Allgemeine Verwaltung

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

		- in EUR						
Eri	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ē		1	2	3	4	5	6	.7
'n.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	.0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	0	1.0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	10.0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	1.0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.717,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.70
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)	1.717,79	1,500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.70
11.	Personalaufwendungen	245.800,02	219.300	358.500	362.700	371.200	380.200	389.60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.253,68	44.000	44.000	44.000	44.000	45.300	46.60
14.	Abschreibungen	3.516,40	5.400	1.400	1.300	1.200	1.100	1.00
15.	Transferaufwendungen	6.658,73	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157,936,44	144.000	146.000	146.000	146.000	149,700	153.50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.165,27	427.100	569.400	573.500	581.900	595.800	610.20
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-434.447,48	-425.600	-567.900	-572.000	-580.400	-594.200	-608.50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	-
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	o	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	0	Ō	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-434.447,48	-425,600	-567.900	-572.000	-580.400	-594.200	-608.50
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	Ō	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	O	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-434.447,48	-425.600	-567.900	-572.000	-580.400	-594.200	-608.50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.		-434.447,48	-425.600	-567.900	-572.000	-580.400	-594.200	-608.50
	Nachrichtlich:			3.43.40	20,25.4.5			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	O	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.516,40	5,400	1.400	1.300	1.200	1,100	1.00



Produktinformationen

11104 Produkt

Allgemeine Verwaltung

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

		· in EUR ·						
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1.	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	Q	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	Ó	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
ô.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1
1	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10
).	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
0.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	5.000	5.000	5.000	0	la l
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	



Produktinformationen

Produkt

11104

Allgemeine Verwaltung

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								10 0000			
1110499001 nicht projektbezogene Investitonen											11
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0) 11 12	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0) :	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	3 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0)	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	5.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	5.000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5,000	-5.000	0	1	0,00	0,00	100000000000000000000000000000000000000	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0		0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt

11104

Allgemeine Verwaltung

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

	A S	erpflichtungserm	ächtigungen 2023	\	Verpflichtungsermächtigungen 2024				
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110499001 nicht projektbezogene Investitonen									
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	149	0 0	Ö	o.		
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	- 4	0 0	0	0		
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	100	0 0	0	0		
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0		0	0	0		
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0		0 0	0	0		
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0		0 0	0	0		
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0		0 0	.0	0		
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	.0	0	0	1.0	0 0	0	0		
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0		0	0	0		
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0		0 0	0	0		
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0		0 0	-0	0		
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0		0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	. 0	0		0 0	0	0		

ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

Produktbeschreibung 11105

Produkt 1110500000 ADV

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Zielgruppen

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

Einrichtungen der Stadt, Ämter der Stadt

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

11105 Produkt

ADV

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR

	· in EUR ·											
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
	78-200-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	1.	2.	3	4	5	6	.7				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,31	-4.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400				
3.	sonstige Transfererträge	0,00	Q	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	1				
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	1				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,34	0	0	0	Ó.	0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.569,79	3.200	1,400	1.400	1.400	1.400	1,400				
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.385,44	-1.000	2.800	2.800	2.800	2,800	2.800				
11.	Personalaufwendungen	201.299,07	365.200	348.800	357.000	365.400	374.700	384.200				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.592,86	265.000	259.300	272.500	360.000	346.300	348.700				
14.	Abschreibungen	130.355,46	68.100	500	600	1.000	129.000	129.100				
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1				
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	405,959,16	460.000	523.400	460.000	475,000	460,000	460.000				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.206,55	1.158.300	1.132.000	1.090.100	1.201.400	1.310.000	1.322.000				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-939.821,11	-1.159.300	-1.129.200	-1.087.300	-1.198.600	-1.307.200	-1.319.20				
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	<u>0</u>	0	0	ſ				
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-939.821,11	-1.159.300	-1.129.200	-1.087.300	-1.198.600	-1.307.200	-1.319.200				
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-939.821,11	-1.159.300	-1.129.200	-1.087.300	-1.198.600	-1.307.200	-1.319.200				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-939.821,11	-1.159.300	-1.129.200	-1.087.300	-1.198.600	-1.307.200	-1.319.200				
	Nachrichtlich:			200	2.00.00.00	-						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.281,10	-1.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130,355,46	68.100	500	600	1.000	129.000	129.100				



Produktinformationen

11105 ADV Produkt

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

_	- in EUR -											
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
		1	2	3	4	5	6	7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.776,52	0	0	0	0	0	(
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	Ó	0	0	0	0	(
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ō	0	ō	Ō	ō	Ċ				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	Ó	0	0	0	(
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ō	0	0	C				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.776,52	0	0	0	0	0	9				
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	(
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.394,93	20.000	30.400	50.000	38.000	3.000	3.000				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.517.58	598,000	288.900	239.600	41.000	0					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	(
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.912.51	618.000	319.300	289.600	79.000	3.000	3.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87,135,99	-618.000	-319.300	-289.600	-79.000	-3.000	-3.000				



Produktinformationen

Produkt

11105

ADV

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11105007 Familienzentrum Wünsdorf								7.14	12.4		
11105.78310000 Familienzentrum Wünsdorf	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11105.78320000 Familienzentrum Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
11105.78340000 Familienzentrum Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.77.47	0,00
	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0.00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	· ·	U	u	0	U	.0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110599001 nicht projektbezogene Investitonen	0.00	0	247 000	400.000	2	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11105.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	247.900	198,600	0	0	0	0,00	0,00		0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	.0	0,00	0,00		0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	.0	0,00	0,00		0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	.0	0,00	0,00		0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.46	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11.40	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	974.4	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00	1.90.0	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	41.000	0	0	0	0,00	0,00	30.00	0,00
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78340000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	30.400	50.000	38.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-319.300	-289.600	-79.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf											- 4
11105.78310000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	.0	0	0	.0	.0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche		1			100			36			
11105.78310000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	O	ō	O	Ö	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.78320000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	Ó	Ö	Ö	Ö	Ō	Ö	0,00	0,00		0,00
11105.78340000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-319.300	-289.600	-79.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00		0,00



Produktinformationen

Produkt 11105 ADV

verantwortlich: Frau Sahin-Schwarzweller

	1.	erpflichtungsermä	ichtigungen 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2024				
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105007 Familienzentrum Wünsdorf								
11105.78310000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	,ŏ	Ő	0	0	0	
11105.78320000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	:0	0	0	0	0	
11105.78340000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	:0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	.0	0	0	0	0	
1110599001 nicht projektbezogene Investitonen								
11105.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	Ö	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	Ö	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	Ö	0	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78340000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	.0	0	0	o	0	0	
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf		1	1		1			
11105.78310000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	Ö	0	0	0	
11105.78320000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	-1							
11105.78310000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	
11105.78320000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	.0	0	0	0	0	
11105.78340000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

verantwortlich: u Sahin-Schwarzweller

			TOTALIS.	
Produkt	11105	ADV	Frau Sahin-Schw	arzwe

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



Produktinformationen

11106 Produkt Gebäudemanagement verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 11106

Produkt 1110600000 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Gebäude,

Hausmeister- und/ oder Hallenwartdienste,

Modernisierung, Instandhaltung und Neubau der kommunalen Gebäude,

Verwaltung und Vermietung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BauGB

Ziel

Zielgruppen

wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Einrichtungen und Objekte;

Unterhaltung, Modernisierung und Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes;

Beseitigung des bestehenden und Vermeidung von neuem Sanierungs- und Instandhaltungsrückstau

Bürger, Einrichtungen der Stadt

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

11106 Produkt

Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

1	A-1.7	- in EUR -	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erti	ags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Two controls and the control of the	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	Ó	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,437,29	39.400	39.400	39.400	39.400	39,400	39.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083,90	500	500	500	500	600	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.958,03	21.600	21.600	21,600	21.600	21.600	21.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.545,81	0	0	0	0	0	(
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)	98.728,03	71.500	71.500	71.500	71.500	71.600	71.700
11.	Personalaufwendungen	251.317,18	101.600	297.300	304.400	311.700	319.500	327.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.188,54	1.006.500	1.244.700	1.244.700	1.107.500	1.107.900	1.108.300
14.	Abschreibungen	332.774,65	380.000	374.300	374.300	374.300	374.300	374.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101,869,57	103.000	103.000	103.000	103,000	105,600	108.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.149,94	1.591.100	2.019.300	2.026.400	1.896.500	1.907.300	1.918.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17).	-1.172.421,91	-1.519.600	-1.947.800	-1.954.900	-1.825.000	-1.835.700	-1.846.700
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)	-1.172.421,91	-1.519.600	-1.947.800	-1.954.900	-1.825.000	-1.835.700	-1,846,700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	Ó	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.172.421.91	-1.519.600	-1.947.800	-1.954.900	-1.825.000	-1.835.700	-1.846.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.235,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.800	31.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.267.657,60	-1.549.600	-1.977.800	-1.984.900	-1.855.000	-1.866.500	-1.878.300
	Nachrichtlich:	321013102	311.515.7			7.65		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	39.437,29	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	428.010,34	410.000	404.300	404.300	404.300	405.100	405.900



Produktinformationen

11106 Produkt Gebäudemanagement verantwortlich: Frau Widera

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	and the same and t	1	2	3	4	5	6	.7
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	E3
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ò	0	ō	Ö	Ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	0	Ü
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ō	0	0	j.
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125,14	0	0	0	.0	0	100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	10
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.209,72	22,000	0	0	0	0	1.0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E1
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.334,86	22.000	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.334,86	-22.000	0	0	. 0	0	1.0



Produktinformationen

Produkt 11106

Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11106002 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäu- de Zossen											
11106.78310000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsge- bäude Zossen	0,00	0	0	0	0	0	C	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsge- bäude Zossen	0,00	0	0	ō	ō	0	Ó	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	, o	0,00	0,00	0,00	0,00
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen											
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschacht- öfen Zossen	0,00	0	0	Ö	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00		0,00
11106004 Umbau Bauhof		9			M A	100					
11106.78210000 Umbau Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	C	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Umbau Bauhof	0,00	0	0	0	0	O	C	0,00	0,00		0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	7.40	0,00
11106008 Postgebäude						14			501	20	200
11106.68810000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	C	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.68810000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	C	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78210000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00		0,00
11106.78510000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	C	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
11106009 Sanierung und Modernisierung Dorfgemein- schaftshaus Nunsdorf						1					
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung DGH Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	.0	0	0		0,00	0,00		0,00
11106013 Dachausbau DGH Horstfelde									1		
11106.78510000 Dachausbau DGH Horstfelde	0,00	0	0	0	0	0	C	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
11106014 Sanierung Alter Krug Zossen	711					16					
11106.78510000 Sanierung Alter Krug Zossen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00		0,00
1110699001 nicht projektbezogene Investitonen	300							1			

verantwortlich:

Produktinformationen

Produkt 11106 Gebäudemanagement Frau Widera

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



Produktinformationen

Produkt

11106

Gebäudemanagement

verantwortlich: Frau Widera

		/erpflichtungsermä	chtigungen 2023		V	Verpflichtungsermächtigungen 2024				
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	t	2	3	4	5	6	7	8		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11106002 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen										
11106.78310000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0	0	0	0	0	Ö	O			
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0	O	0	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen										
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0.	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	o	0	0	0	0			
11106004 Umbau Bauhof	11									
11106.78210000 Umbau Bauhof	0	0	ò	0	0	0	0			
11106.78510000 Umbau Bauhof	0	0	0	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
11106008 Postgebäude										
11106.68810000 Postgebäude	0	0	0	0	0	.0	0			
11106.68810000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0			
11106.78210000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0			
11106.78510000 Postgebäude	0	0	0	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
11106009 Sanierung und Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf										
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung DGH Nunsdorf	0	.0	0	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	o	0	0	0	0			
11106013 Dachausbau DGH Horstfelde				11 - 1						
11106.78510000 Dachausbau DGH Horstfelde	0	O	0	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
11106014 Sanierung Alter Krug Zossen		14					1			
11106.78510000 Sanierung Alter Krug Zossen	0	0	0.	0	0	0	0			
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
1110699001 nicht projektbezogene Investitonen	i i	(1)								
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0			
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0			

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 11106 Gebäudemanagement verantwortlich:
Frau Widera

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

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 11107 Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 11107

Produkt 1110700000 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Grundstücksan- und -verkäufe;

Miet-, Pacht-, Erbbaurechte, Verwaltung herrenloser Grundstücke;

Grundstücks-, Liegenschafts-, Grundbuch-, Katasterangelegenheiten, Negativzeugnisse

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Zielgruppen

effektive Verwaltung kommunaler Liegenschaften Bürger, Unternehmen, Investoren

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt

11107

Liegenschaftsverwaltung

nishaushalt

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

2	CO TOLK FOR INSTITUTE	- In EUR Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023 3	2024	2025 5	2026 6	2027
4	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2 0	.5	4	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,45	ò	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0	0	,
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.078.32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.700	26.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	427.828,65	233.600	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Kostenerstättungen und Kostenumlagen	0,00	255.000	300.000	300.000	300.000	500.000	300.00
7	sonstige ordentliche Erträge	112.238,33	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
В.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	567.158,75	262,600	337.000	337.000	337.000	337.700	338.40
10.	Personalaufwendungen	125.047,83	143.400	184.100	188.700	193.300	198.300	203.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	143.400	104.100	100.700	193.500	130.500	203,40
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.961,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.600	20.20
14.	Abschreibungen	49.225,51	19.000	18.000	19.000	19.000	19.000	20.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	,
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195,235,03	40,000	40.000	40.000	40,000	41,100	42,200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(4,000,000	202.400	243.100	247.700	252,300	259.000	265.800
	= Ergebnís der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	379.469,94		93.900	89.300	84.700	78.700	72.60
18.	The state of the s	187.688,81	60.200	93.900	09.300	64.700	78.700	/2.00
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	00.000	ō	<u>U</u>	04.700	70 700	70.50
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	187.688,81	60.200	93,900	89.300	84.700	78.700	72.600
23.	außerordentliche Erträge	174.933,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200,000	200.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	3,700,97	10,000	10.000	10.000	10.000	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	171.232,53	190.000	190.000	190.000	190.000	200.000	200.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	358.921,34	250.200	283.900	279.300	274.700	278.700	272.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	.0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	270 221
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	358.921,34	250.200	283.900	279.300	274.700	278.700	272.600
20	Nachrichtlich:	20.20						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13,45	0	0	0	0	0	(0.70)
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49,225,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10,300	10.600



Produktinformationen

11107 Produkt

Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich: Frau Widera

• in EUR ~											
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	The contract of the contract o	1	2	3	4	5	6	.7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	C			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	Ö	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	.0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.916,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	120.531,09	329.400	112.000	103.000	100.000	100.000	100.000			
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	.0	0	0	0	C			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.531,09	329.400	112.000	103.000	100.000	100.000	100.000			
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.615,09	-129,400	88.000	97.000	100.000	100.000	100.000			



Produktinformationen verantwortlich: Produkt 11108 Personalrat Herr Kramer **Produktbeschreibung 11108** Produkt 1110800000 Personalrat Produktbeschreibung Personalvertretung Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz Ziel Zielgruppen Mitarbeiter/innen der Stadt Zossen Personalvertretung Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig pflichtig



Produktinformationen

Produkt 11108 Personalrat

verantwortlich: Herr Kramer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR

- în EUR -											
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
		THE TAX I	2.	3	4	5	6	.7			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	P. P			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	O.	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)	0,00	0	0	0	0	0				
11.	Personalaufwendungen	0,00	70.400	72.300	74.000	75.900	78.000	80.10			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0				
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	342,80	2,000	2.000	2.000	2.000	2,100	2.20			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,80	72.400	74.300	76.000	77.900	80.100	82.30			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-342,80	-72.400	-74.300	-76.000	-77.900	-80.100	-82.30			
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)	-342,80	-72.400	-74.300	-76.000	-77.900	-80.100	-82.30			
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)	-342,80	-72.400	-74.300	-76.000	-77.900	-80.100	-82.30			
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	-342,80	-72.400	-74.300	-76.000	-77.900	-80.100	-82.30			
	Nachrichtlich:			79.65	340.4						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0	o	0				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				



Produktinformationen

Produkt 11108 Personalrat verantwortlich: Herr Kramer

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- Control of the Control of Art. The	1	2	3	4	5	6	.7
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	.0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-						1	
	den	0,00	0	0	0	.0	0	1
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	.0	Ó	0	0	0	1.0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	- 6
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	.0	0	1.0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	ō	0	0	0	0	-



Produktinformationen

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Kramer

- in EUR -											
Ertr	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
		1	2.	3	4	5	6	.7			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.267,08	28.100	28.100	28.100	28.100	28.800	29.500			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.246,04	185.000	205.000	205.000	205.000	205.900	206.800			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,513,42	56,200	30.000	60.000	51.000	30.000	40.000			
7.	sonstige ordentliche Erträge	99.941,38	36,300	76.600	76.600	76.600	77.500	78.400			
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	C			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	.0	0			
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	505.967,92	305.600	339.700	369.700	360.700	342,200	354.700			
11.	Personalaufwendungen	1.009.615,21	850.300	1.038.700	1.063.500	1.088.900	1.116.200	1.144.000			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.346,36	649.600	944.100	869.100	691.500	701.200	711.200			
14.	Abschreibungen	290.911.57	299,300	261.100	261.100	261.100	305.300	311.500			
15.	Transferaufwendungen	3.574,34	0	0	0	0	O	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	310,557,80	530.000	353.000	413.000	378,000	361,900	396.100			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.005,28	2.329.200	2.596.900	2.606.700	2.419.500	2.484.600	2.562.800			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.516.037,36	-2.023.600	-2.257.200	-2.237.000	-2.058.800	-2.142.400	-2.208.100			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	o	0	0	0	0	0			
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	o	0	0	0	0				
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.516.037,36	-2.023.600	-2.257.200	-2.237.000	-2.058.800	-2.142.400	-2.208.100			
23.	außerordentliche Erträge	26,00	0	0	Ó	0	0				
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0	C			
25.	= außerordentliches Ergebnis	26,00	0	0	0	0	0				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.516.011,36	-2.023.600	-2.257.200	-2.237.000	-2.058.800	-2.142.400	-2.208.100			
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.072,48	76.000	76.000	76.000	76.000	78.000	80.100			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.549.083.84	-2.099.600	-2.333.200	-2.313.000	-2.134.800	-2.220.400	-2.288.200			
	Nachrichtlich:	1.040,000,04	2.300.000	2.555.255	2.515.000	2.103.000	2.220.700	2.200.200			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.264,94	3.400	4.700	4.700	4.700	4,700	4.700			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	323,984,05	375.300	337.100	337.100	337,100	383,300	391.600			



Produktinformationen

Produktbereich

Sicherheit und Ordnung

		- in EUR -						
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- and state and the state of th	1.	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.532,75	642,000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-	100					100	
21	den	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	O	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.532,75	642.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.980,40	166.500	0	0	.0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	O	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	362,304,50	950,000	347.600	658.000	100.000	100,000	100.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.881.284,90	1.116.500	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.874.752,15	-474.500	-347.600	-658.000	-100.000	-100.000	-100.000



Produktinformationen

Produktgruppe 121 Wahlen und Statistik

verantwortlich: Herr Kramer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

• în EUR •										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	ago una parriamana anton	1	2.	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.764,38	0	0	0	0	0	(
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	.0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	30.000	21.000	0	10.000		
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.764,38	0	0	30.000	21,000	0	10.000		
11.	Personalaufwendungen	34.886,60	0	41.000	42.000	42.900	44.100	44.900		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Transferaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,813,78	7.000	0	60.000	25,000	0	25.000		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.700,38	7.000	41.000	102.000	67.900	44.100	69.900		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	9		
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46,900	-44.100	-59,900		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
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)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.900		
	Nachrichtlich:		1	200						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(



Produktinformationen

Produktgruppe

121

Wahlen und Statistik

verantwortlich:
Herr Kramer

		- in EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	(0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	(0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	(0	0	E
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ò	0		0	, c	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	1 13
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	į.	0	O	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	4.5
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	(0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0		0	C	11/
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	(0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	2	0		10
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	1



Produktinformationen verantwortlich: Produkt 12101 Wahlen und Statistik Herr Kramer Produktbeschreibung 12101 Produkt 1210100000 Wahlen und Statistik Produktbeschreibung Wahlen und Statistik Auftragsgrundlage BbgKVerf Ziel Zielgruppen Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Wahlen; Wähler Bereitstellung statistischer Informationen Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig pflichtig

12101



Produktinformationen

Produkt

Wahlen und Statistik

verantwortlich: Herr Kramer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

• in EUR •										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
\perp		1	2	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.764,38	0	0	0	0	0			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	.0	0			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	30.000	21.000	0	10.00		
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)	17,764,38	0	0	30.000	21.000	0	10.00		
11.	Personalaufwendungen	34.886,60	0	41.000	42.000	42.900	44.100	44.90		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,813,78	7.000	0	60.000	25,000	0	25.00		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.700,38	7.000	41.000	102.000	67.900	44.100	69.90		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.90		
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	Ō	0			
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.90		
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)	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.90		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	9		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.936,00	-7.000	-41.000	-72.000	-46.900	-44.100	-59.90		
	Nachrichtlich:	7.0545		2/1/4	300,000					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	ō	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	ol	0	0	0	0			



Produktinformationen

12101 Produkt

Wahlen und Statistik

verantwortlich: Herr Kramer

	• in EUR –											
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
	A STATE OF THE STA	1	2	3	4	5	6	.7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	0	0	0					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	0					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					



Produktinformationen

Produktgruppe

122

Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Wegner

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	Astronomica construction	1.	2	3	4	5	6	.7
10	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.778,00	0	0	0	0	0	(
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelle	201,246,04	185.000	205.000	205.000	205.000	205.900	206.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,044,09	56,200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.878,87	35,000	35.000	35.000	35.000	35.900	36.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
9,	Bestandsveränderungen	0,00	:0	0	0	0	0	Ç
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	406.947,00	276,200	270.000	270.000	270.000	271.800	273.600
11.	Personalaufwendungen	932.422,26	786.900	954.200	976.800	1.000.200	1.025.100	1.050.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.134,71	37.500	37.500	37.500	37.500	38.500	39.500
14.	Abschreibungen	4.995,86	300	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134,980,78	280,000	140.000	140.000	140,000	143,500	147,100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.533,61	1.104.700	1.132.000	1.154.600	1,178.000	1.207.400	1.237.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-708.586,61	-828.500	-862.000	-884.600	-908.000	-935.600	-963.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	O	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 /. 20)	0.00	0	0	0	o	0	(
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-708.586,61	-828.500	-862.000	-884.600	-908.000	-935.600	-963.900
23.	außerordentliche Erträge	26,00	0	Ó	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ö	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	26,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-708.560,61	-828.500	-862.000	-884.600	-908.000	-935.600	-963.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.741,52	50.000	50.000	50.000	50.000	51.300	52.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-727.302,13	-878.500	-912.000	-934.600	-958.000	-986.900	-1.016.500
	Nachrichtlich:	121.002/10	0.000	3,2.500	554.000	355.560	-500.500	1.010.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	O	Ö	0	1
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23,737,38	50,300	50.300	50.300	50.300	51,600	52.900
50	Inion Estavagement numericangen	20,707,00	50,000	50.000	50.500	30.300	31,000	J2.300



Produktinformationen

122 Produktgruppe

Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich: Frau Wegner

• in EUR ~											
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	1	2	3	4	5	6	.7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	ō	0				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	.0	0	0	0	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				



Produktinformationen

Produkt 12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Wegner

Produktbeschreibung 12201

Bürger

Produkt 1220100000 Bürgerbüro und Ordnungsamt

Produktbeschreibung

ordnungsbehördliche Maßnahmen;

Gewerbewesen;

Straßenverkehrsamt (Standarderprobungsgesetz);

Meldewesen:

Standesamt

Auftragsgrundlage

BbgKVerf,

Gewerbeordnung, OBG,

StraßenG,

Personenstandsgesetz,

Meldegesetz,

Personalausweisgesetz,

Bundeszentralregistergesetz

Zielgruppen

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots und bürgerfreundlichen, modernen

Services;

Erledigung aller Amtshilfeersuchen und Anträge der Bürger im Bürgerbüro;

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr;

Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 12201 Bürgerbüro und Ordnungsamt

Produkt 1220100000 Bürgerbüro und Ordnungsamt

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

verantwortlich: Frau Wegner



Produktinformationen

Produkt

12201

Bürgerbüro und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Wegner

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -										
Eri	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	and Administration	1	2	3	4	5	6	7		
'n.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.778,00	Ö	0	0	0	0			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,246,04	185.000	205.000	205.000	205.000	205.900	206.80		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,044,09	56,200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.00		
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.878,87	35,000	35.000	35.000	35.000	35.900	36.80		
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	406.947,00	276,200	270.000	270.000	270.000	271.800	273.60		
11.	Personalaufwendungen	932.422,26	786.900	954.200	976.800	1.000.200	1.025.100	1.050.600		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.134,71	37.500	37.500	37.500	37.500	38.500	39.50		
14.	Abschreibungen	4.995,86	300	300	300	300	300	30		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134,980,78	280,000	140.000	140.000	140,000	143,500	147.100		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.533,61	1.104.700	1.132.000	1.154.600	1.178.000	1.207.400	1.237.500		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-708.586,61	-828.500	-862.000	-884.600	-908.000	-935.600	-963.90		
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	ō	0	0	0			
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-708.586,61	-828.500	-862.000	-884.600	-908.000	-935.600	-963.90		
23.	außerordentliche Erträge	26,00	0	0	0	0	0			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0	0	1		
25.	= außerordentliches Ergebnis	26,00	0	0	0	0	0			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-708.560,61	-828.500	-862.000	-884.600	-908.000	-935.600	-963.90		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.741,52	50.000	50.000	50.000	50.000	51.300	52.60		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-727.302,13	-878.500	-912.000	-934.600	-958.000	-986.900	-1.016.50		
	Nachrichtlich:			55.33	2.200					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23,737,38	50,300	50.300	50.300	50.300	51,600	52.90		



Produktinformationen

Produkt 12201

Bürgerbüro und Ordnungsamt

verantwortlich: Frau Wegner

		- in EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Same and the same of the same and the same a	1	2	3	4	5	6	. 7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	. 0	3
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	0	Ö	Ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0.	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1
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	3
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	1
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3



Produktinformationen

Produkt 12202

verantwortlich: Frau Wegner

Melde- und Personenstandswesen Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

	- in EUR -									
Eri	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
_		1	2	3	4	5	6	7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	.0	0	0				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0		4		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	. 0	0	1		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	.0	1		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	. 0	1		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	Ö	0	0	0	1		
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	Ō	.0	0			
В.	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)	0,00	0	0	0	0	0			
11.	Personalaufwendungen	0,00	.0	0	0	0	0			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	.0				
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	.0	0			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0				
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	0	0			
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	Ċ			
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29.		0,00	0	0	0	0				
	Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	O	0	0	0	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0			



Produktinformationen

12202 Produkt

Melde- und Personenstandswesen

verantwortlich: Frau Wegner

	- in EUR -											
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
		1	2	3	4	5	6	7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	C	0	0					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	C	0	.0					
1.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	Ċ	0	Ö					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	0					
ò.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
1.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0					
3.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
).	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0					
0.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0					
1.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
2.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0					
3.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
5.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
6.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					



Produktinformationen

Produktgruppe

126

Brandschutz

verantwortlich: Frau Wegner

, Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

• in EUR •										
Ert	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.724,70	28,100	28.100	28.100	28.100	28,800	29,50		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,469,33	0	0	0	0	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.062,51	1.300	41.600	41.600	41.600	41.600	41.60		
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	Ö	0	0	0	0			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	81.256,54	29.400	69.700	69.700	69.700	70.400	71.10		
11.	Personalaufwendungen	42.306,35	63,400	43.500	44.700	45.800	47,000	48.50		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	.0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.211,65	612.100	906.600	831.600	654.000	662.700	671.70		
14.	Abschreibungen	285.915,71	299.000	260.800	260.800	260.800	305,000	311.20		
15.	Transferaufwendungen	3.574,34	0	0	0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160,763,24	243,000	213.000	213.000	213.000	218.400	224.00		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856,771,29	1.217.500	1.423.900	1,350,100	1.173.600	1.233,100	1.255,40		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-775.514,75	-1.188.100	-1.354.200	-1.280.400	-1.103.900	-1.162,700	-1.184.30		
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	<u>o</u>			
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-775.514,75	-1.188.100	-1.354.200	-1.280.400	-1.103.900	-1.162.700	-1.184.30		
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)	-775.514,75	-1.188.100	-1.354.200	-1.280.400	-1.103.900	-1.162.700	-1.184.30		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.330,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.700	27.50		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-789.845,71	-1.214.100	-1.380.200	-1.306.400	-1.129.900	-1.189.400	-1.211.80		

ZOSSEN ZOSSEN

Produktinformationen

Produktgruppe 126 Brandschutz

verantwortlich: Frau Wegner

, Frau Widera

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



Produktinformationen

Produktgruppe 126 Brandschutz

verantwortlich: Frau Wegner

, Frau Widera

Ein	- und Auszahlungsarten	- in EUR - Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Y //-		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.532,75	642,000	0	0	0	0	(
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	(
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-							
	den	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.532,75	642.000	0	0	<u>0</u>	0	g
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.980,40	166.500	0	0	0	0	(
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	362.304,50	950,000	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	Ō	0	0	(
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.881.284,90	1.116.500	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.874.752,15	-474.500	-347.600	-658.000	-100.000	-100.000	-100.000



Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich: Frau Wegner

Produktbeschreibung 12601

Bürger

Produkt 1260100000 Brandschutz

Produktbeschreibung

vorbeugender Brandschutz;

Brandbekämpfung, Unfallbergung, Havarieeinsätze;

Genehmigungen Lagerfeuer, Feuerwerke etc.;

Gemeinschafts- und Kameradschaftspflege

Auftragsgrundlage

BbgKVerf;

FW-Dienstvorschriften;

Brand- und Katastrophenschutzgesetz;

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppen

Beratung und Aufklärung der Bevölkerung;

präventive Maßnahmen;

Schutz vor Gefahren bei Bränden, Notlagen und Notständen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich: Frau Wegner

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ш		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.591,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.700	26.40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	4
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.093,89	1.300	41.600	41.600	41.600	41.600	41.60
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)	57.685,19	26.300	66.600	66.600	66.600	67.300	68.000
11.	Personalaufwendungen	39.095,37	57.000	40.000	40.900	41.900	43.000	44.20
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.007,58	416.100	339.000	384.000	312.000	318.000	324.20
14.	Abschreibungen	225.149,26	238.200	200.000	200.000	200.000	244.200	250.40
15.	Transferaufwendungen	3.574,34	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.763,24	243,000	213.000	213.000	213,000	218.400	224.00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.589,79	954.300	792.000	837.900	766.900	823.600	842.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-607.904,60	-928.000	-725.400	-771.300	-700.300	-756.300	-774.80
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	Ö	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-607.904,60	-928.000	-725.400	-771.300	-700.300	-756.300	-774.80
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	Ō	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Ò	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-607.904,60	-928.000	-725.400	-771.300	-700.300	-756.300	-774.80
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	11
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.330,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500	21.10
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-622.235,56	-948.000	-745.400	-791.300	-720.300	-776.800	-795.90
	Nachrichtlich:			22020	100		1	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.131,54	300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	239,480,22	258,200	220.000	220.000	220.000	264,700	271.50



Produktinformationen

12601 Produkt

Teilfinanzhaushalt

Brandschutz

verantwortlich: Frau Wegner

Haushaltsjahre 2023 und 2024

	• in EUR –									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	A STATE OF THE STA		2	3	4	5	6	.7		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.532,75	642.000	0	0	0	0	(
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	(
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	ò	ő	o	0			
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.532,75	642.000	0	0	0	0	(
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	(
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	362,304,50	950.000	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	362.304,50	950.000	347.600	658.000	100.000	100.000	100.000		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-355,771,75	-308.000	-347.600	-658.000	-100.000	-100,000	-100.000		

ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz verantwortlich:
Frau Wegner

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/-	Gesamtein-/-
Investitionsmaßnahmen	2024		2000	2224	2225	2000					auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1260299001 nicht projektbezogene Investitonen											
12601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.78310000	0,00	0	244.600	185.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-244.600	-185.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-244.600	-185.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 12601 Brandschutz

verantwortlich: Frau Wegner

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



Produktinformationen

Produkt 12602 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 12602

Produkt 1260200000 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

12602 Produkt

verantwortlich: Frau Widera

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Ansatz 2021 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EIL	ags- und Aufwandsarten	1	2022	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	1
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,133,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.469,33	0	0	0	Ö	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.968,62	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)	23.571,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.10
11.	Personalaufwendungen	3.210,98	6.400	3.500	3.800	3.900	4.000	4.30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.204,07	196.000	567.600	447.600	342.000	344.700	347.50
14.	Abschreibungen	60.766,45	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.181,50	263.200	631.900	512.200	406,700	409.500	412.60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-167.610,15	-260.100	-628.800	-509.100	-403.600	-406.400	-409.50
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	<u>0</u>	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-167.610,15	-260.100	-628.800	-509.100	-403.600	-406.400	-409.50
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.610,15	-260.100	-628.800	-509.100	-403.600	-406.400	-409.50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.40
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-167.610,15	-266.100	-634.800	-515.100	-409.600	-412.600	-415,90
	Nachrichtlich:			7.5.1	100		1.7	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.133,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.766,45	66.800	66.800	66.800	66.800	67.000	67.20



Produkt

12602

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser Teilfinanzhaushalt

erätehäuser

Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -												
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
		1	2	3	4	5	6	. 7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	0					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-						100					
	den	0,00	0	0	C	0	0					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0					
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518.980,40	166.500	0	C	0	0					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	C	0	0					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0					
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	1				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0					
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.518.980,40	166.500	0	0	0	0					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.518.980.40	-166,500	0		0	0					



Produktinformationen

Produkt

12602

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

verantwortlich: Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					11 1 1	1000					
12602001 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche											
12602.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	1							1 1	li lii	100	
12602.68810000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0.00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	.0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602007 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf					14	- 61					
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	0,00	0	0	.0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602008 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow											
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602 78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	9.0123		
12602009 Zaunanlage FFW Wünsdorf	2.7								1		
12602.78530000 Zaunanlage FFW Wünsdorf	0.00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	34,73,5	Sa. 7 July 1	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.77	part of the last o	200



Produkt

12602

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

verantwortlich: Frau Widera

The second secon	V	erpflichtungsermä	chtigungen 2023		V	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	9-7-3
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12602001 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche								
12602.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche	Ö	O	0	0	0	0	Ö	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	11		- 11					
12602.68810000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	O	0	0	0	0	0	
12602.78510000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	Ö	0	Ö	0	0	0	0	43
12602007 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	1		(1)		10			
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602008 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow			-			-		
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	- 9
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602009 Zaunanlage FFW Wünsdorf								
12602.78530000 Zaunanlage FFW Wünsdorf	0	o	0	0	0	0	0	1
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	



Produktinformationen

Produktklasse

2

Schule und Kultur

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021					Planung 2026	Planung 2027				
		1 1 1	2	3	4	5	6	7				
1.	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	.0	0					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471.533,41	3.251.900	4.667.500	4.667.800	4.467.900	4.468.200	4.468.40				
3.	sonstige Transfererträge	0,00	20.500	0	0	.0	0					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,83	7.100	4.300	4.400	4.400	4.600	4.70				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.438,61	61.700	39.700	31.700	31.700	32.100	32.50				
7.	sonstige ordentliche Erträge	473.775,92	2.900	3.400	3.400	3.500	3.500	3.60				
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)	4.990.698,77	3.344.100	4.714.900	4.707.300	4.507.500	4.508,400	4.509.20				
11.	Personalaufwendungen	776.724,14	856,700	889.700	910.900	932,200	956,900	982.20				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	.0					
13,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.008,38	5.034,600	7,680.700	8 150.800	6.756.700	6.392,300	6.431.10				
14.	Abschreibungen	924.935,59	596.000	1.260.200	1.260.200	1,260,200	1.236.200	1.245.40				
15.	Transferaufwendungen	118.533,18	140.900	225.800	228.600	226.300	229.200	232.20				
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	617.545,63	142.600	184.500	186.800	189.000	192.200	195.30				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.406.746,92	6.770,800	10.240.900	10.737.300	9.364.400	9.006.800	9.086.20				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-1.416.048,15	-3.426.700	-5.526.000	-6.030.000	-4.856.900	-4.498.400	-4.577.00				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	.0	0	0	0					
20,	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	.0	0	0	0	1				
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0					
22.	= ordentliches Ergebnís (18+21)	-1.416.048,15	-3.426.700	-5.526.000	-6.030.000	-4.856.900	-4.498.400	-4.577.00				
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	.0					
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.416.048,15	-3.426.700	-5.526.000	-6.030.000	-4.856.900	-4.498.400	-4.577.00				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0					
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.308,65	38.000	38,000	38.000	38,000	39,000	40.20				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.452.356,80	-3.464.700	-5.564.000	-6.068.000	-4.894.900	-4.537.400	-4.617.20				
	Nachrichtlich:	7.7				1000						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90.381,86	39.100	135.400	135.400	135.400	135.400	135.40				

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

roduktklasse 2 Schule und Kultur Schule und Kultur Schule und Kultur Herr Krolik, Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

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



Produktinformationen

Produktklasse 2 Schule und Kultur

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

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028 2028 2027 2027 2027 2028 2027 2028 2027 2028 2028 2027 2027 2028 2028 2028 2027 2028 2												
Ein	- und Auszahlungsarten											
		1	2	3	4	5	6	7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	3.040.000	1.160.000	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	146,500,00	0	0	3.120.000	1.080.000	0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	.0	0	0	0	O				
4.		0,00	o	0	0	o	0	c				
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	Ó				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	σ	0	C				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	146,900,00	<u>0</u>	0	6.160.000	2.240.000	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.833.652,99	2.220,000	3,330.000	9.112.500	3.180.000	0	0				
10,	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	.0	0	0	0	0	C				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	.0	0	0	0	0	C				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	829,66	0	0	0	0	0	C				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.427.501,74	114.100	107.000	119.500	8.000	8.000	8.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investifionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C				
16,	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.261.984,39	2.334.100	3.437.000	9.232.000	3.188.000	8.000	8.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.115.084,39	-2.334.100	-3.437.000	-3.072.000	-948.000	-8.000	-8.000				



Produktinformationen

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	- in EUR Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ľ		1	2	3	4	5	6	7
J.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456.916.68	3.246.200	4.661.800	4.662.100	4.462.200	4.462,500	4.462.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	20.500	0	0	.0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.885,22	61,700	39.700	31.700	31.700	32,100	32.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	471.909,25	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	Ō	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	Ō	0	Ō	Ö	0	(
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.968.711,15	3.328.700	4.702.500	4.694.800	4.494.900	4.495,600	4.496.200
11.	Personalaufwendungen	541.376,48	596.500	622.500	636.900	651.500	668.700	686.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920.803,95	4.949.300	7.568.100	8.038.100	6.650.500	6.285.700	6.323.000
14.	Abschreibungen	915.939,31	586.500	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.227.000	1.236.200
15.	Transferaufwendungen	2.337,00	86.700	106.300	109.100	111.800	114.700	117.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	615.349,33	100.700	140.000	142.200	144.400	147.400	150.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995.806,07	6.319.700	9.687.900	10.177.300	8.809.200	8.443.500	8.513.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.027.094,92	-2.991.000	-4.985.400	-5.482.500	-4.314.300	-3.947.900	-4.017.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	O	0	0	Q	0	(
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	Ō	0	(
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.027.094,92	-2.991.000	-4.985,400	-5.482.500	-4.314.300	-3.947.900	-4.017.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.027.094,92	-2.991.000	-4.985.400	-5.482.500	-4.314.300	-3.947.900	-4.017.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.246,15	38.000	38.000	38.000	38.000	39.000	40.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.063.341,07	-3.029.000	-5.023.400	-5.520.500	-4.352.300	-3.986.900	-4.057.600
	Nachrichtlich:	1-2,7-2,007	1,1,1,4,5,4	W. W. C. C. D. C. C.		3.33.33	10.0000	2040,00
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.632,22	35.400	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	952,185,46	624,500	1,289,000	1.289.000	1.289.000	1.266,000	1.276.400



Produktinformationen

21 Schulträgeraufgaben Produktbereich

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

• in EUR – Freehnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung												
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	1.	2	3	4	5	6	.7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	3,040.000	1.160.000	0					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	146.500,00	0	D	3.120.000	1.080.000	0	C				
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	o	ò	ō	o	0	Ó				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	O	0	.0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.900,00	0	0	6.160.000	2.240.000	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.833.652,99	2.220.000	3.330.000	9.112.500	3.180.000	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	.0	Ó	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	829,66	0	0	0	0	0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.427,501,74	109.700	105.500	118.000	6.500	6,500	6.500				
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.261.984,39	2.329.700	3.435.500	9.230.500	3.186.500	6.500	6.500				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.115.084,39	-2.329.700	-3.435.500	-3.070.500	-946.500	-6.500	-6.500				



Produktinformationen

Produktgruppe

211

Grundschulen

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -Planung Planung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz **Planung** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ertrags- und Aufwandsarten 2021 4 3 5 2 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 72.731,92 4.900 56.600 56.700 56.800 56,900 57.000 3. sonstige Transfererträge 0.00 14.000 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 28.483.48 60.000 38.000 30.000 30.000 30.300 30,600 sonstige ordentliche Erträge 440,94 300 700 700 700 700 700 aktivierte Eigenleistungen 0,00 0.00 9. Bestandsveränderungen 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) 87.500 101.656,34 79,200 95.300 87.400 87,900 88.300 Personalaufwendungen 248.538,76 259.400 278.100 285.100 292.200 299.900 307.700 11. 12. Versorgungsaufwendungen 0.00 13. 1.037.100 2.170.500 2.387.500 1.744.500 1.390.400 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 696.549,57 1.366,300 Abschreibungen 445.000 14. 453,435,48 378.200 445.000 445.000 420,600 429,400 59.500 15. Transferaufwendungen 1.527,63 54.000 58.000 61.000 62,600 64.200 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 92,119.82 80,000 83.000 84.000 85.000 86,800 88.600 3.261.100 2.236.200 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.492.171.26 1.808.700 3.034.600 2.627.700 2.280.300 -2.939.300 -3.173.700 -2.148.300 -2.192.000 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) -1.390.514,92 -1.729.500-2.540.200 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 21. Finanzergebnis (19./. 20) 0,00 22. = ordentliches Ergebnis (18+21) -1.390.514,92 -1.729.500 -2.939.300 -3.173.700 -2.540.200 -2.148.300 -2.192.000 23. außerordentliche Erträge 0,00 außerordentliche Aufwendungen 0,00 24. 25. = außerordentliches Ergebnis 0,00 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) -1.390.514,92 -1.729.500 -2.939.300 -3.173.700 -2.540.200 -2.148.300 -2.192.000 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 17.402,20 20.000 20.000 20.000 20.000 20.500 21.100 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.407.917,12 -1.749.500 -2.959.300 -3.193.700 -2.560.200 -2.168.800 -2.213.100 Nachrichtlich: 30. nicht zahlungswirksame Erträge 37.263.13 4.600 56,700 56,700 56.700 56,700 56.700 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 470.837,68 398,200 465.000 465.000 465.000 441,100 450.500



Produktinformationen

211 Grundschulen Produktgruppe

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR - Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung												
Ein	den Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
	A STATE OF THE STA	1.	2	3	4	5	6	.7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	3,040.000	1.160.000	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	73.248,00	0	0	0	0	0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ö	ò	ó	ŏ	ō	Ó				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	Ö	0	.0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	.0	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.648,00	0	0	3.040.000	1.160.000	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.051,95	1.720.000	2.615.000	4.677.500	2.100.000	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	.0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	829,66	0	0	0	0	0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226.822,55	74.700	90.000	105.000	5.000	5.000	5.000				
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Q	0	0	0				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	231.704,16	1.794.700	2.705.000	4.782.500	2.105.000	5.000	5.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-158.056,16	-1.794.700	-2.705.000	-1.742.500	-945.000	-5.000	-5.000				



Produktinformationen

Produkt 21101 Grundschulen

verantwortlich: Frau Gehl

Produktbeschreibung 21101

Produkt 2110100000 Grundschulen

Produktbeschreibung

Ausstattung;

Lehr- und Lernmittel;

Schwimmunterricht;

Veranstaltungen;

Verpflegung

Auftragsgrundlage

BbgSchulG

Zielgruppen

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

Unterstützung der Schulsozialarbeit

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Lehrer, Schüler

21101



Produktinformationen

Produkt

Grundschulen

verantwortlich: Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 • in EUR •

-		- in EUR -	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Y	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.679,51	900	52.600	52.700	52.800	52,900	53.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	14.000	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693,33	50,000	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	440,94	300	700	700	700	700	700
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	.0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	73.813,78	65.200	81.300	73.400	73.500	73.600	73.700
11.	Personalaufwendungen	160.487,32	167.300	171.500	175.800	180.100	184.800	189.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.788,83	303.600	333.500	367.500	329.500	337.400	347.500
14.	Abschreibungen	78.949,36	34.900	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
15.	Transferaufwendungen	1.527,63	54.000	58.000	59.500	61.000	62,600	64.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.687,42	80.000	83.000	84.000	85,000	86.800	88.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.440,56	639.800	714.700	755.500	724.300	740.300	758.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-392.626,78	-574.600	-633.400	-682.100	-650.800	-666.700	-684.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	9
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-392.626,78	-574.600	-633.400	-682.100	-650.800	-666.700	-684.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-392.626,78	-574.600	-633.400	-682.100	-650.800	-666.700	-684.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-0	0	(
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-392.626,78	-574.600	-633.400	-682.100	-650.800	-666.700	-684.900
	Nachrichtlich:		- 111	7.324	100		1 - 1	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	33.210,72	600	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78,949,36	34.900	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700



Produktinformationen

21101 Grundschulen Produkt

verantwortlich: Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	.7
T.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	73.248,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ò	0	0	Ō	ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	Ò	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.648,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226.822,55	74.700	90.000	105.000	5,000	5.000	5.0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	226.822,55	74.700	90.000	105.000	5.000	5.000	5.0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.174,55	-74.700	-90.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.0



Produktinformationen

Produkt

21101

Grundschulen

verantwortlich: Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					100						
21000001 Lehr- und Lemmittel EAE	4							1 1			
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-,,-,-,-
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof											
21101.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	o	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule						+1					
Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110199001 nicht projektbezogene Investitonen											
21101.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	23.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	.0	.0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21101.78320000	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10000
21101.78320000	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	85405	0,00	0,00	W. T. G. T. C.
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-90.000	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	100000	100	0,00	93.55



Produktinformationen

Produkt

21101

Grundschulen

verantwortlich: Frau Gehl

	Ve	erpflichtungsermä	chtigungen 2023		V	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21101.78320000 Lehr- und Lemmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	. 0
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	.0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
21101.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	.0	0	0	0	
21101.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	.0	0	0	0	0	
2110199001 nicht projektbezogene Investitonen		- 1	1.0		7			
21101.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	.0	0	0	0	0	
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	19
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	
21101.78320000	0	Ö	0	0	Ó	0	0	
21101.78320000	0	0	0	.0.	0	0	0	
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	

ZOSSEN

verantwortlich:

Frau Widera, Frau Gehl

 Produktinformationen

 Produkt
 21102
 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

Produktbeschreibung 21102

Produkt 2110200000 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106 vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt

21102

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

		- in EUR		7				- t
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
10	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052,41	4,000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.790,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	Ō	0	0	(
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	Ō	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	Ō	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.842,56	14,000	14.000	14.000	14.000	14.300	14.600
11.	Personalaufwendungen	88.051,44	92.100	106.600	109.300	112.100	115.100	118.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.760,74	733.500	1.837.000	2.020.000	1.415.000	1.028.900	1.042.900
14.	Abschreibungen	374.486,12	343.300	376.300	376.300	376.300	351.900	360.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.432,40	0	0	0	0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.730,70	1.168.900	2.319.900	2.505.600	1.903.400	1.495.900	1.521.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-997.888,14	-1.154.900	-2.305.900	-2.491.600	-1.889.400	-1.481.600	-1.507.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-997.888,14	-1.154.900	-2,305,900	-2.491.600	-1.889.400	-1.481.600	-1.507.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-997.888,14	-1.154.900	-2.305.900	-2.491.600	-1.889.400	-1.481.600	-1.507.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.402,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.015.290,34	-1.174.900	-2.325.900	-2.511.600	-1.909.400	-1.502.100	-1.528.200
	Nachrichtlich:	11				7		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.052,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	391.888,32	363,300	396.300	396.300	396.300	372,400	381.800



Produktinformationen

21102 Produkt

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -												
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	1.	2	3	4	5	6	.7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3,040.000	1.160.000	0	(
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	O	0	0	0	0	(
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	(
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	ò	Ó	o	0					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	0	Ö	0					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	.0	0	(
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.040.000	1.160.000	0	9				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.051,95	1.720.000	2.615.000	4.677.500	2.100.000	0	(
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	829,66	0	0	0	0	0	(
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.881,61	1.720.000	2.615.000	4.677.500	2.100.000	0					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.881,61	-1.720.000	-2.615.000	-1.637.500	-940.000	0					



Produkt

21102

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								10 1000			
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof											
21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0		0 2.592.845,93	0,00	2.749.845,93	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	.0	0	0	1	-2.592.845,93	0,00	-2.749.845,93	0,00
21102001 Sanierung Aula Grundschule Zossen	1,300				1					200 000 0000	
21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen	0,00	0	0	0	.0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen	0,00	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
21102002 Außenanlagen Grundschule Zossen		- 1		9						24.5	2.4
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen	0,00	0	0	0	0	0	- 3	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		-230.000,00	0,00	-230.000,00	0,00
21102003 Grundschule Wünsdorf	377.			- 1		4				0.000	
21102.78510000	0,00	0	1.750.000	0	0	0	- 3	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0		84.982,88	0,00	84.982,88	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.750.000	0	0	0	- 1	-84.982,88	0,00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	0,00
21102004 Außenanlagen Grundschule Glienick		- 4	10000		- 1			101 14 31			
21102.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick	0,00	0	30.000	400.000	660.000	0	- 2	197.528,95	0,00	247.528,95	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-400.000	-660.000	0	- 9	-197.528,95	0,00	-247.528,95	0,00
21102007 Grünes Klassenzimmer Grundschule Glienick		100						0 3 2 2 3			
21102.78510000	0,00	Ó	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
21102008 Spielplatz Grundschule Glienick								199			
21102.78510000 Spielplatz Grundschule Glienick	0,00	0	0	0	0	0) 2	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78530000	0,00	0	0	20.000	280.000	0	1 5	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	-280.000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
2110299001 nicht projektbezogene Investitonen											
21102.78530000	0,00	0	135.000	117,500	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	-117.500	0	0	3	0,00	0,00	The second secon	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.915.000	-537.500	-940.000	0		-3.105.357,76	0,00	-3.312.357,76	0,00



Produktinformationen

Produkt

21102

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

		erpflichtungsermä	chtigungen 2023		٧	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	t	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	-0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21102001 Sanierung Aufa Grundschule Zossen								
21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen	0	0	0	0	Ö	0	0	
21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen	0	0	0	0	0	-0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21102002 Außenanlagen Grundschule Zossen						11	4	
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen	0	0	0	0	0	0	0	
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	Ö	0	0	0	0	0	0	
21102003 Grundschule Wünsdorf	11 13							
21102.78510000	0	0	ò	0	0	0	0	
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf	0	O	0	0	0	- 0	o	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	a	0	0	0	0	
21102004 Außenanlagen Grundschule Glienick		- 1				- 1		
21102.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick	0	0	0	0	0	.0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	.0	0	o o	0	0	0	0	
21102007 Grünes Klassenzimmer Grundschule Glienick	11					1		
21102.78510000	0	0	0	0	0	0	o	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21102008 Spielplatz Grundschule Glienick	11 59							
21102.78510000 Spielplatz Grundschule Glienick	0	0	0	0	0	0	0	
21102.78530000	0	0	0	0	0	0	0	
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2110299001 nicht projektbezogene Investitonen		74						
21102.78530000	0	0	0	0	0	0	0	
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	o	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	



Produktinformationen

Produktgruppe

216

Oberschulen

verantwortlich: Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	ags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
=		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,868,45	228.500	363.700	363.800	363.800	363,900	363.90
3.	sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	.0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.90
7.	sonstige ordentliche Erträge	20,60	0	100	100	100	100	10
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)	265.437,32	233,200	365.500	365.600	365.600	365.800	365.90
11.	Personalaufwendungen	99.172,55	108.900	111.400	114.200	117.000	120.200	123.50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.318,15	271.300	365.600	368.500	370.300	372.700	374.80
14.	Abschreibungen	47.695,21	51.500	49.300	49.300	49.300	49.700	50.10
15.	Transferaufwendungen	331,15	12.700	14.300	14.700	15.100	15.500	15.90
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.454,11	5.700	7.000	7.200	7.400	7,600	7.80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.971,17	450.100	547.600	553.900	559.100	565.700	572.10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-86.533,85	-216.900	-182.100	-188.300	-193.500	-199.900	-206.20
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	O	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-86,533,85	-216,900	-182.100	-188.300	-193.500	-199.900	-206.20
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ö	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.533,85	-216.900	-182.100	-188.300	-193.500	-199.900	-206.20
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	1
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.60
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.597,43	-226.900	-192.100	-198.300	-203.500	-210.200	-216.80
	Nachrichtlich:	7.0	4,5,7,7,7	740 444	704 000	1257.33		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28,378,41	18.400	33.700	33.700	33.700	33,700	33.70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51,758,79	61,500	59.300	59.300	59.300	60,000	60.70



Produktinformationen

216 Produktgruppe

Oberschulen

verantwortlich: Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR	• in EUR –												
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
	The residence of the second se	1.	2	3	4	5	6	.7							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	Ō	0	0	0							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48,416,00	0	0	0	0	0	0							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	ò	ó	0	0	Ó							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	0	O	0	.0							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.416,00	0	0	0	0	0	0							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0							
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29,698,15	5.000	13.000	10.500	1.500	1.500	1.500							
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.698,15	5.000	128.000	125.500	1.500	1.500	1.500							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.717,85	-5.000	-128.000	-125.500	-1.500	-1.500	-1.500							



Produktinformationen

Produkt 21601 Oberschulen

verantwortlich: Frau Gehl

Produktbeschreibung 21601

Produkt 2160100000 Oberschulen

Produktbeschreibung

Ausstattung;

Lehr- und Lernmittel;

Schwimmunterricht;

Veranstaltungen;

Verpflegung

Auftragsgrundlage

BbgSchulG

Zielgruppen

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

Unterstützung der Schulsozialarbeit

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Lehrer, Schüler



Produktinformationen

Produkt 21601 Oberschulen

verantwortlich: Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR -

	- in EUR - Freehnis Ansatz Ansatz Planung Plan											
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
		4	2.	3	4	5	6	.7				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	Ō	0	0					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,371,76	219.200	354.400	354.500	354.500	354,600	354.600				
3.	sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	.0	(
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0					
7.	sonstige ordentliche Erträge	20,60	0	100	100	100	100	100				
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)	252.392,36	222,200	354.500	354.600	354.600	354.700	354.700				
11.	Personalaufwendungen	47.830,68	51.100	52.300	53.700	54.900	56.500	58.100				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.528,75	40.000	41.400	41.900	42.500	43.500	44.300				
14.	Abschreibungen	10.497,77	14.400	14.400	14.400	14.400	14.800	15.200				
15.	Transferaufwendungen	331,15	12.700	14.300	14.700	15.100	15.500	15.900				
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.820,43	5.700	7.000	7.200	7.400	7,600	7.800				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.008,78	123.900	129.400	131.900	134.300	137.900	141.300				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	141.383,58	98.300	225.100	222.700	220.300	216.800	213.40				
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)	141.383,58	98.300	225.100	222.700	220,300	216.800	213,40				
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	Ö	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)	141.383,58	98.300	225.100	222.700	220.300	216.800	213.40				
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	141.383,58	98.300	225.100	222.700	220.300	216.800	213.40				
	Nachrichtlich:		4.7.4	B	1000							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.881,72	9.100	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.497,77	14.400	14.400	14.400	14.400	14,800	15.200				



Produktinformationen

Oberschulen Produkt 21601

verantwortlich: Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ein	- und Auszahlungsarten	- in EUR - Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Lin	- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
W	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.416.00	Ö	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	E
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	ō	ò	Ö	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	0	1.0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ō	0	0	1.0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.416,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	O	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.698.15	5,000	13.000	10.500	1.500	1,500	1.50
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.698,15	5.000	13.000	10.500	1.500	1.500	1.50
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.717,85	-5.000	-13.000	-10.500	-1.500	-1.500	-1.50



Produktinformationen

Produkt

21601

Oberschulen

verantwortlich: Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					1 1 1						
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE											
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100000000000000000000000000000000000000	0,00
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.00.00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	.0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601002 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	1.01		- 0					The Process	1000	16.0	1965
21601.78310000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0.00	0,00		0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2160199001 nicht projektbezogene Investitonen		-						1	37.	1 1	
21601.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	.0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0.00	0,00	0.00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.000	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	The state of the s	0,00



Produkt

21601

Oberschulen

verantwortlich: Frau Gehl

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

STADT ZOSSEN

 Produktinformationen

 verantwortlich:

 Produkt
 21602
 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule
 Frau Widera, Frau Gehl

Produktbeschreibung 21602

Produkt 2160200000 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106 vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt

21602

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

		- in EUR				-		
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
J.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	.0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.496,69	9.300	9.300	9.300	9,300	9,300	9.30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	. 0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.548,27	1.700	1.700	1,700	1.700	1.800	1.90
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)	13.044,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11,100	11.20
11.	Personalaufwendungen	51.341,87	57.800	59.100	60.500	62.100	63.700	65.40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.789,40	231.300	324.200	326.600	327.800	329.200	330.50
14.	Abschreibungen	37.197,44	37.100	34.900	34.900	34.900	34.900	34.90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	O	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	633,68	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.962,39	326.200	418.200	422.000	424.800	427.800	430.80
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-227.917,43	-315.200	-407.200	-411.000	-413.800	-416.700	-419.60
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)	-227.917,43	-315,200	-407.200	-411.000	-413.800	-416.700	-419.60
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	.0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-227.917,43	-315.200	-407.200	-411.000	-413.800	-416.700	-419.60
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.60
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-231.981,01	-325.200	-417.200	-421.000	-423.800	-427.000	-430.20
	Nachrichtlich:			19.37	5.4.4.			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.496,69	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41,261,02	47,100	44.900	44.900	44.900	45.200	45.50



Produktinformationen

21602 Produkt

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Haushaltsjahre 2023 und 2024

• in EUR ~											
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	The same and the s	1	2.	3	4	5	6	.7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	C			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C			
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	Ō	0	Ó			
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	.0			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	0			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	115.000	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	C			
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	C			
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	C			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0			
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	-115.000	.0	0				



Produkt

21602

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1 1	1	- 4	3	4	- 5	0		0	9	10
21601002 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf											
21602.78510000 Umbau Ganztag Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0 11	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2 3	0,00	0,00		0,00
21602002 Oberschule Wünsdorf Schulhof							/				
21602.78530000	0,00	0	115.000	115.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	-115.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-115.000	-115.000	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 21602

verantwortlich:Bewirtschaftung und Instandhaltung der OberschuleFrau Widera, Frau Gehl

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



Produktgruppe

218

Gesamtschulen

verantwortlich: Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -											
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
		1	2	3	4	5	6	.7			
10	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.121.316,31	3.012.800	4.241.500	4.241.600	4.041.600	4.041.700	4.041.800			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	3.500	0	0	. 0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	. 0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.853,47	0	0	0	0	0	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	471,447,71	0	200	200	200	200	200			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.601.617,49	3.016.300	4.241.700	4.241.800	4.041.800	4.041.900	4.042.000			
11.	Personalaufwendungen	193.665,17	228.200	233.000	237.600	242.300	248.600	255.100			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.936,23	3.640.900	5.032.000	5.282.100	4.535.700	4.546.700	4.557.800			
14.	Abschreibungen	414.808,62	156.800	756.700	756.700	756.700	756.700	756.700			
15.	Transferaufwendungen	478,22	20.000	34.000	34.900	35.700	36,600	37.600			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	507,775,40	15.000	50.000	51.000	52.000	53,000	54.000			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.663,64	4.060.900	6.105.700	6.362.300	5.622.400	5.641.600	5.661.200			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	449.953,85	-1.044.600	-1.864.000	-2.120.500	-1.580.600	-1.599.700	-1.619.200			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0.00	Ö	0	0	0	0	0			
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	0	Ö	0	0			
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	449.953,85	-1.044.600	-1.864,000	-2.120.500	-1.580.600	-1.599.700	-1.619.200			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
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)	449.953,85	-1.044.600	-1.864.000	-2.120.500	-1.580.600	-1.599.700	-1.619.200			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.780,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.500			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	435.173,48	-1.052.600	-1.872.000	-2.128.500	-1.588.600	-1.607.900	-1.627.700			
200	Nachrichtlich:	200000		10.014.0		2.35.43.5	105011535	7,540,75			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20,990,68	12.400	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	429,588,99	164,800	764.700	764.700	764.700	764,900	765.200			



Produktinformationen

218 Produktgruppe

Gesamtschulen

verantwortlich: Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -											
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	The state of the s	1.	2.	3	4	5	6	.7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.836,00	0	0	3.120.000	1.080,000	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	0	0	0				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	.0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.836,00	0	0	3.120.000	1.080.000	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829.601,04	500.000	600.000	4.320.000	1.080.000	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	.0	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	1			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.170,981,04	30.000	2.500	2.500	0	0				
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				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000.582,08	530.000	602.500	4.322.500	1.080.000	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.975.746,08	-530.000	-602.500	-1.202.500	.0	0				



Produktinformationen

Produkt 21801 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Gehl

Produktbeschreibung 21801

Produkt 2180100000 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

Ausstattung;

Lehr- und Lernmittel;

Schwimmunterricht;

Veranstaltungen;

Verpflegung

Auftragsgrundlage

BbgSchulG

Zielgruppen

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

Unterstützung der Schulsozialarbeit

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Lehrer, Schüler



Produktinformationen

Produkt 21801

Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR -

-		- in EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2.	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	Q	0	0	1)
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110.146,15	3.001.700	4.230.400	4.230.500	4.030.500	4.030.600	4.030.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	3.500	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0.	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	442,04	0	200	200	200	200	200
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.110.718,19	3.005,200	4.230.600	4.230.700	4.030.700	4.030.800	4.030.900
11.	Personalaufwendungen	93.482,99	132.800	134.900	137.000	139.300	143.000	146.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.052,90	3.084.100	3.333.000	3.576.800	3.278.700	3.284.700	3.290.800
14.	Abschreibungen	325.763,40	6.800	606.700	606.700	606.700	606.700	606.700
15.	Transferaufwendungen	478,22	20.000	34.000	34.900	35.700	36,600	37.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43,589,66	15.000	50.000	51.000	52,000	53,000	54.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.367,17	3.258.700	4.158.600	4.406.400	4.112.400	4.124.000	4.135.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	977.351,02	-253.500	72.000	-175.700	-81.700	-93.200	-104.90
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	977.351,02	-253,500	72.000	-175.700	-81.700	-93.200	-104.90
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	977.351,02	-253.500	72.000	-175.700	-81.700	-93.200	-104.90
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	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	977.351,02	-253.500	72.000	-175,700	-81.700	-93.200	-104.90
	Nachrichtlich:		14000					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.820,52	1.300	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	325.763.40	6.800	606.700	606.700	606,700	606,700	606.700



21801 Produkt Gesamtschulen verantwortlich: Frau Gehl

	- in EUR -											
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
		1	2	3	4	5	6	7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	24.836.00	0	0	0	0	0					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	13				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	ō	o	Ō					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	Ö	Ō	0	0	9				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0					
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.836,00	0	0	0	0	0					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	.0	0	.0	0					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	-				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	j.				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	.0	0					
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.170.981,04	30,000	2.500	2.500	0	0					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.170.981,04	30.000	2.500	2.500	0	0					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.146.145,04	-30,000	-2.500	-2.500	.0	0	1.0				



Produktinformationen

Produkt

21801

Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 21000001 Lehr- und Lemmittel EAE					1			17.74	A		
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Lehr- und Lemmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
2180199001 nicht projektbezogene Investitonen											
21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	100
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	.0	0	0		0,00	100	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	o	0	0	0	0		0,00		0,00	1000000
21801.78320000	0,00	0	2,500	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	2,500	0	0		0,00		0,00	7.7
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0		0,00	7.12	0,00	-8-1
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf			77.20					100		100	
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	o	0	0		0,00	9 7	9.9.00	9 7
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0		0,00	10000	0,00	10000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	o	0	0	0	0		0,00	10000	La Maria	San Straight
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0		0,00		797-277	707



Produkt

21801

Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Gehl

	V	erpflichtungsermäd	chtigungen 2023		V	erpflichtungsermä	htigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21801.78320000 Lehr- und Lemmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	.0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
2180199001 nicht projektbezogene Investitonen							1	
21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	o	O	0	0	0	0	0	
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	.0	0	0	0	
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	
21801.78320000	0	0	.0	0	0	0	0	
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	.0	0	0	0	0	
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	- 1	11	10	1				
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	
21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	О	0	σ	0	0	0	
21801.78320000	.0	0	.0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	

ZOSSEN ZOSSEN

 Produktinformationen

 verantwortlich:

 Produkt
 21802
 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule
 Frau Widera, Frau Gehl.

Produktbeschreibung 21802

Produkt 2180200000 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106 vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt

21802

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl.

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
=		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	.0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.170,16	11,100	11.100	11.100	11.100	11,100	11.10
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	1.3
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.723,47	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	471.005,67	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	9
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	490.899,30	11.100	11.100	11,100	11.100	11,100	11.10
11.	Personalaufwendungen	100.182,18	95.400	98.100	100.600	103.000	105.600	108.40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.883,33	556.800	1.699.000	1.705.300	1.257.000	1.262.000	1.267.00
14.	Abschreibungen	89.045,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	464.185,74	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.296,47	802,200	1.947.100	1.955.900	1.510.000	1.517.600	1.525.40
18.	= Ergebnís der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-527.397,17	-791.100	-1.936.000	-1.944.800	-1.498.900	-1.506.500	-1.514.30
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	<u>0</u>	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-527.397,17	-791.100	-1.936.000	-1.944.800	-1.498.900	-1.506.500	-1.514.30
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Ò	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-527.397,17	-791.100	-1.936.000	-1.944.800	-1.498.900	-1.506.500	-1.514.30
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.780,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.50
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-542.177,54	-799.100	-1.944.000	-1.952.800	-1.506.900	-1.514.700	-1.522.80
	Nachrichflich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.170,16	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.10
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103,825,59	158,000	158.000	158.000	158.000	158.200	158.50



Produktinformationen

21802 Produkt

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl.

Haushaltsjahre 2023 und 2024

	• in EUR –												
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
	a contract turn to Base at	1	2	3	4	5	6	7					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	3,120.000	1.080.000	0	0					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	0					
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	0	0	0	0					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	.0	0	0					
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	<u>0</u>	3.120.000	1.080.000	0	0					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.829.601,04	500.000	600.000	4.320.000	1.080.000	0	0					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0					
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.829.601,04	500.000	600.000	4.320.000	1.080.000	0	0					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.829.601,04	-500.000	-600.000	-1.200.000	.0	0	0					



Produkt

21802

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						11 - 1		100			-
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf											
21802.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	3 102	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0) 5	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00
21802003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf											
21802.78310000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78320000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0) 5	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1 1	0,00	0,00	0,00	0,00
21802006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	61			1		H C A	1				
21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	0,00	Ó	0	0	0	0	1 5	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1 3	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	()	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt

21802

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gesamtschule

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl.

The first contract of the second contract of	3	erpflichtungserm	ächtigungen 2023) T = T T = 1	Verpflichtungsermächtigungen 2024				
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf									
21802,68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	(0	0	Ö	3	
21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0		0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	9	
21802003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf									
21802.78310000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	(0	0	0	J	
21802.78320000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	(0	0	Ó	- 9	
21802.78510000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0		0	-0	0	1	
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	.0	0	(0	0	0	9	
21802006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	- 1								
21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	0	0	0	(0	0	0	1	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	.0	0	0	(0	0	0		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		0	0	0	17	



Produktinformationen

Produktbereich

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

• in EUR •											
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Ţ.		1	2	3	4	5	6	7			
10	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	Ç			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,83	7.100	4.300	4.400	4.400	4,600	4.700			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	C			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,77	0	0	0	0	0	Ċ			
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.005,50	2,600	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	0			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.030,74	13.400	10.400	10.500	10.600	10,800	11.000			
11.	Personalaufwendungen	221.230,51	245.800	252.000	258.300	264.700	271.700	278.800			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	C			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.276,46	79.300	104.600	104.700	98.200	98.600	100.100			
14.	Abschreibungen	8.842,30	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
15.	Transferaufwendungen	244,46	0	0	0	0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,954,73	4.500	4.500	4.600	4.600	4,800	4.900			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.548,46	338.900	370.100	376.600	376.500	384.100	392,800			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-264.517,72	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.800			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	C			
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	Ö	0	0	0	0	C			
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0			
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-264.517,72	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.800			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	Ö	0	0	C			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	O	0	0	C			
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Ó	0	0	0	0	C			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-264.517,72	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.800			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	.0	0	0	0	0	0			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,50	o	0	0	0	0				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-264.580,22	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.800			
	Nachrichtlich:		5,42,11.3.3	20.07	2.500.00		4.14.12	-3.7674			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.904.80	9.300	9.000	9.000	9.000	9,000	9.000			



Produktinformationen

27 Kultur und Wissenschaft. Produktbereich

verantwortlich: Herr Kramer, Frau Gehl, Frau Widera

	+ in EUR -												
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
	The carting of Section	1	2	3	4	5	6	.7					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	ò	Ó	ō	ō	0					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	Ö	0	0	0					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0					
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1,500	1.500					
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500					



Produktgruppe

272

Bibliotheken

verantwortlich: Herr Kramer

Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

_		- in EUR						
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	5 - 30940040 teat 50	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	.0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999,64	3,700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,83	7.100	4.300	4.400	4.400	4.600	4.70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,77	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.005,50	2.600	2.400	2.400	2.500	2.500	2.60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	Ò	0	0	Ö	0	1
9.	Bestandsveränderungen	0,00	Ō	0	0	.0	0	- 0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.030,74	13,400	10.400	10.500	10.600	10.800	11.00
11.	Personalaufwendungen	221,230,51	245.800	252.000	258.300	264.700	271,700	278.80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.276,46	79.300	104.600	104.700	98.200	98.600	100.10
14.	Abschreibungen	8.842,30	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.00
15.	Transferaufwendungen	244,46	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,73	4.500	4.500	4.600	4.600	4.800	4.90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.548,46	338,900	370.100	376.600	376.500	384,100	392.80
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-264.517,72	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373,300	-381.80
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	Ō	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-264.517,72	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.80
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	Ó	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	Ō	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-264.517,72	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.80
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,50	o	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-264.580,22	-325.500	-359.700	-366.100	-365.900	-373.300	-381.80
	Nachrichtlich:		434.4.4	2002				

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produktgruppe 272 Bibliotheken

verantwortlich: Herr Kramer

, Frau Gehl

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



Produktgruppe

272

Bibliotheken

verantwortlich: Herr Kramer

, Frau Gehl

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

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 27201 Bibliotheken

verantwortlich: Herr Kramer, Frau Gehl

Produktbeschreibung 27201

Bürger

Produkt 2720100000 Bibliotheken

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und Lesungen;

Erhaltung und Erweiterung Medienbestand und Ausstattung

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppen

Bereitstellung und Erhalt eines attraktiven Medienangebotes;

Kundenzufriedenheit;

Einsatz zeitgemäßer Medien und Technik

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig



Produkt 27201 Bibliotheken verantwortlich: Herr Kramer, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

	State and A. Park Property	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023 3	2024	2025	2026 6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	o	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,83	7,100	4.300	4.400	4.400	4.600	4.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstättungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.005,50	2,600	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0.00	0	0	Ō	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.206,33	9.700	6.700	6.800	6.900	7.100	7.300
11.	Personalaufwendungen	220.416,10	244.100	250.300	256.600	262.900	269.600	276.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.177,48	54.500	58.500	58.600	59.700	59.700	60.800
14.	Abschreibungen	426,22	800	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	244,46	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,954,73	3,500	3.500	3.600	3,600	3,700	3,700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.218,99	302.900	312.800	319.300	326.700	333.500	341,400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-249.012,66	-293.200	-306.100	-312.500	-319.800	-326.400	-334.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-249.012,66	-293,200	-306.100	-312.500	-319.800	-326.400	-334.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.012,66	-293.200	-306.100	-312.500	-319.800	-326.400	-334.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	.0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.012,66	-293.200	-306.100	-312.500	-319.800	-326.400	-334.100
	Nachrichtlich:	71 71						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	O	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	426,22	800	500	500	500	500	500



Produktinformationen

27201 Produkt

Bibliotheken

verantwortlich: Herr Kramer, Frau Gehl

		· in EUR ·	•					
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1.	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	ò	Ó	ō	Ō	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	0	0	0	.0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

ZOSSEN ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 27202 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Produktbeschreibung 27202

Produkt 2720200000 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig



Produkt 27202

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

7.0	and the state of t	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
En	ags- und Aufwandsarten	1	2022	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	O	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	o	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,77	0	0	0	O O	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.824,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
11.	Personalaufwendungen	814,41	1.700	1.700	1.700	1.800	2.100	2.40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.098,98	24.800	46.100	46.100	38.500	38.900	39.30
14.	Abschreibungen	8.416,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.329,47	36.000	57.300	57.300	49.800	50.600	51.40
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.505,06	-32.300	-53.600	-53.600	-46.100	-46.900	-47.70
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	<u>0</u>	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.505,06	-32.300	-53.600	-53.600	-46.100	-46.900	-47.70
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	1
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.505,06	-32.300	-53.600	-53.600	-46.100	-46.900	-47.70
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,50	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.567,56	-32.300	-53.600	-53.600	-46.100	-46.900	-47.70
	Nachrichtlich:				10.00	7.0		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,478,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8,500	8.50



Produkt

27202

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek
Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Eir	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	.7
T.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ö	0	Ó	o	ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	Ċ	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ó	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	C	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	C	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	C	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	C	. 0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	C	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	
15,	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



verantwortlich:

Herr Krolik

Produktinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge

nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich

2.

3.

6.

7.

8

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26. 27

28.

29.

30.

28

Kultur und Wissenschaft.

0.00

200

153,98

	Teilergebnisha						
	Haushaltsjahre 202						
ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2.	3	4	5	6	.7
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.617,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2,000	2.000
sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	.0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	.0	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,62	0	0	0	O	0	0
sonstige ordentliche Erträge	861,17	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.956,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2,000	2.000
Personalaufwendungen	14.117,15	14.400	15.200	15.700	16.000	16.500	17.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,97	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Abschreibungen	153,98	200	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	115.951,72	54.200	119.500	119.500	114,500	114.500	114.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	241,57	37.400	40.000	40.000	40.000	40,000	40.000
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.392,39	112.200	182.900	183.400	178,700	179.200	179.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181,400	-176.700	-177.200	-177.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	Ö	0
Finanzergebnis (19./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	Ó
= ordentliches Ergebnis (18+21)	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176,700	-177.200	-177.800
außerordentliche Erträge	0,00	0	0	Ó	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176.700	-177.200	-177.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176.700	-177.200	-177.800

200

200

200

200

28



Produktinformationen

Produktbereich

Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Herr Krolik

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	.0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-							
	den	0,00	0	0	0	.0	0	1
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	.0	0	0	.0	.0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	- 6
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	.0	0	1.
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	. 0	0	7



281 Produktgruppe

verantwortlich: Herr Krolik

Heimatpflege und sonstige Kulturpflege Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

	-	-
in	Hι	JR -

23	na na handa Kalabata da atarba	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
En	rags- und Aufwandsarten	2021	2	3	4	2025	2026	2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.617,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2,000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,62	0	0	0	O	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	861,17	0	0	0	0	O	
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ö	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.956,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2,000	2.00
11.	Personalaufwendungen	14.117,15	14.400	15.200	15.700	16.000	16.500	17.10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,97	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00
14.	Abschreibungen	153,98	200	200	200	200	200	20
15.	Transferaufwendungen	115.951,72	54.200	119.500	119.500	114.500	114.500	114.50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	241,57	37.400	40.000	40.000	40.000	40,000	40.00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.392,39	112.200	182.900	183.400	178,700	179.200	179.80
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176.700	-177.200	-177.80
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)	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176,700	-177.200	-177.80
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176.700	-177.200	-177.80
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	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176.700	-177.200	-177.80
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	:0	0	(
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153,98	200	200	200	200	200	200

281



Produktinformationen

Produktgruppe

verantwortlich: Herr Krolik

Heimatpflege und sonstige Kulturpflege **Teilfinanzhaushalt** Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR	-					
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	. 7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	C	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	Ó	0	0	0	C	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	4
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	ō	0	Ċ)
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	Ó	0	0	0	A
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	Ċ	4
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0		A .
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	A .
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C	4
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 28101 Heimatpflege

verantwortlich: Herr Krolik

Produktbeschreibung 28101

Produkt 2810100000 Heimatpflege

Produktbeschreibung

Zuschüsse Vereinsarbeit, Senioren und Seniorenbeirat,

Heimatpflege und Dorffeste,

Pflege Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

KomHKV

Zielgruppen

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

Bürger, Vereine, Senioren

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Heimatpflege



Produktinformationen

Produkt 28101 verantwortlich: Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

	- in EUR -											
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
		1	2	3	4	5	6	.7				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.617,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2,000	2.00				
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	. 0	0					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,62	0	Ö	0	0	0					
7.	sonstige ordentliche Erträge	861,17	0	0	Ō	0	0	1.0				
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	9				
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	.0					
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.956,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2,000	2.00				
11.	Personalaufwendungen	14.117,15	14.400	15.200	15.700	16.000	16.500	17.10				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,97	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.00				
14.	Abschreibungen	153,98	200	200	200	200	200	20				
15.	Transferaufwendungen	115.951,72	54.200	119.500	119.500	114.500	114.500	114.50				
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	241,57	37.400	40.000	40.000	40.000	40,000	40.000				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,392,39	112.200	182.900	183.400	178.700	179.200	179.800				
18.	= Ergebnís der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176.700	-177.200	-177.80				
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	o o	0	0	0	0					
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176.700	-177.200	-177.80				
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0					
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Ó	0	0	0	0					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176.700	-177.200	-177.80				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	1				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	.0	0					
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.435,51	-110.200	-180.900	-181.400	-176.700	-177.200	-177.80				
	Nachrichtlich:	77.7	- AX		350.55							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0	0	0					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153,98	200	200	200	200	200	200				



Produktinformationen

28101 Produkt

Heimatpflege

		· in EUR	-					
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	The control of the co	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ō	0	Ó	õ	ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	9
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.9
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	()
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	iii ji
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produktklasse

3

Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt Haushaltsiahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
\perp		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315.760,17	6.769.300	7.150.600	7.228.200	7.238.300	7.349.000	7.360.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.918,49	1.497.000	1.750.000	1,750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.175,71	12.000	11.500	11.700	11.700	11.900	11.90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,819,15	240,000	256.500	229.000	224.500	230.300	236,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.199,33	14,000	17.500	17.500	17.500	17.600	17.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	Ô	0	0	0	0	(
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.266.872,85	8.532.300	9.186.100	9.236.400	9.242.000	9.358.800	9.376.000
11.	Personalaufwendungen	10.661.691,72	10.875.400	12.356.500	12.426.600	12.679.900	12.997.800	13.323.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	1
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.194,80	1.773.600	3.081.000	2.411.400	2.650.900	2.267.000	2.271.60
14.	Abschreibungen	312.207,46	347.600	290.200	290.200	310.800	310.800	310.800
15.	Transferaufwendungen	444.404,92	487.000	657.000	980.300	1.228.700	1.237.200	1.290.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42,719,58	56,800	98.800	97.800	94,300	96,400	98.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.518.218,48	13.540.400	16.483.500	16.206.300	16.964.600	16.909.200	17.294.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.251.345,63	-5.008.100	-7.297.400	-6.969.900	-7.722.600	-7.550.400	-7.918.70
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	<u>0</u>	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.251,345,63	-5.008.100	-7.297.400	-6.969,900	-7.722.600	-7.550.400	-7.918.70
23.	außerordentliche Erträge	9.345,44	0	0	0	. 0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	.0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	9.345,44	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.242.000,19	-5.008.100	-7.297.400	-6.969.900	-7.722.600	-7.550.400	-7.918.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.850,56	62.000	62.000	62.000	62.000	63,600	65.30
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-3.317.850,75	-5.070.100	-7.359.400	-7.031.900	-7.784.600	-7.614.000	-7.984.00
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.477.03	37.800	37.700	37,700	37.800	37.900	38.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388.058.02	409,600	352.200	352.200	372.800	374,400	376.100



Produktinformationen

Soziales und Jugend Produktklasse

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

- in EUR -										
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	The state of the s	1	2	3	4	5	6	.7		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.645,55	800,000	800.000	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	400.000	1,200.000	0	0	C		
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	o	0	o	Ö	Ó		
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	C		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Ó		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.645,55	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.452,96	4.480.000	6.295.000	7.223.000	306.000	0	C		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.702,34	0	0	0	0	0	0		
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38,636,30	37.500	295.500	463.000	276.500	26,500	26.500		
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	504.791,60	4.517.500	6.590.500	7.686.000	582.500	26.500	26.500		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-516.437,15	-3.717.500	-5.390.500	-6.486.000	-582.500	-26.500	-26,500		



Soziale Hilfen Produktbereich

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR	•					
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Terror and the second	1	2	3	4	5	6	. 7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	(0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	(0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	(0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	(0	0	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	(0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	(0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	(0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	(0	0	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	(0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0			0	
14.	Abschreibungen	0,00	o	0			0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	ol	0			0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	o	0	(0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-		0	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	ō	ō	i	0 0	i ō	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	ō	ō	i i		o o	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0			0	
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0				
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	ō	Ō	i i		i i	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	ō	ō	i i			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	ō	0			i č	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	ó	0				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	1			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	i	أ أ	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	4			
20.	Nachrichtlich:	0,00		0		1		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	n	A	1			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0				
31.	Thich Zahlungawi Koarie Mulwelluuligeli	0,00	U	U		1		



Produktinformationen

31 Soziale Hilfen Produktbereich

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

		- in EUR	-					
Ein	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- The state of the	1.	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ö	ò	Ó	ŏ	Ö	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1 1
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produktgruppe

315

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Sozialer Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

euern und ähnliche Abgaben wendungen und allgemeine Umlagen nstige Transfererträge entlich-rechtliche Leistungsentgelte vatrechtliche Leistungsentgelte stenerstattungen und Kostenumlagen nstige ordentliche Erträge ivierte Eigenleistungen standsveränderungen erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	Ergebnis 2021 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Ansatz 2022 2 0 0 0 0 0	Ansatz 2023 3 0 0 0 0 0	Ansatz 2024 4	Planung 2025 5 0 0	Planung 2026 6 0 0 0	Planung 2027 7
wendungen und allgemeine Umlagen nstige Transfererträge entlich-rechtliche Leistungsentgelte vatrechtliche Leistungsentgelte stenerstattungen und Kostenumlagen nstige ordentliche Erträge ivierte Eigenleistungen standsveränderungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 0 0 0 0 0	3 0 0 0 0	4 0 0 0	5 0 0 0	6 0 0 0 0	7
wendungen und allgemeine Umlagen nstige Transfererträge entlich-rechtliche Leistungsentgelte vatrechtliche Leistungsentgelte stenerstattungen und Kostenumlagen nstige ordentliche Erträge ivierte Eigenleistungen standsveränderungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0000	0 0 0 0	
nstige Transfererträge entlich-rechtliche Leistungsentgelte vatrechtliche Leistungsentgelte stenerstattungen und Kostenumlagen nstige ordentliche Erträge ivierte Eigenleistungen standsveränderungen	00,0 00,0 00,0 00,0 00,0	0 0 0	0	0	0 0	0 0 0	
entlich-rechtliche Leistungsentgelte vatrechtliche Leistungsentgelte stenerstattungen und Kostenumlagen nstige ordentliche Erträge ivierte Eigenleistungen standsveränderungen	0,00 00,00 00,0 00,0	0 0 0 0	0	0	0	0 0	
vatrechtliche Leistungsentgelte stenerstattungen und Kostenumlagen nstige ordentliche Erträge ivierte Eigenleistungen standsveränderungen	0,00 0,00 0,00	0	0	C	0	0	
stenerstattungen und Kostenumlagen nstige ordentliche Erträge ivierte Eigenleistungen standsveränderungen	00,0 00,0	0	0	0	0	0	
nstige ordentliche Erträge ivierte Eigenleistungen standsveränderungen	0,00	0	0	C			
ivierte Eigenleistungen standsveränderungen		0	0		0	.0	
standsveränderungen	0,00		0	C	Ö	0	
		0	0	0	0	0	
eträge aus laufender Venyaltungstätigkeit (1 his 9)	0,00	0	0	C	0	0	
Triage aus laulender verwaltungstatigkeit (1 bis 5)	0,00	0	0	<u>C</u>	0	0	
rsonalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
rsorgungsaufwendungen	0,00	0	0	C	0	0	
fwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	C	0	0	
	0,00	0	0	C	0	0	
	0,00	o	0	C	0	0	
		o	0	C	0	0	1
		0	0		0	0	
		ō	ō	ō	ō	ō	
		0	ō	Č	i o	ō	
		o	0	0	0	0	
		0	o		i o	0	
		ō	ō	ō	0	ō	
		ō	ō	Č	i o	ō	
		Ö	0	C		Ó	
		Ó	0	0	0	0	1
		ō	ō	Ū.	0	ō	
		0	0	C	اً	0	
		0	0	C	0	0	
		0	0	0		0	
	3,00	7			1		
	0.00	ō	0	r		0	
		0	0			0	
	1 Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	rsonalaufwendungen 0,00 rsorgungsaufwendungen 0,00 rsorgungsaufwendungen 0,00 rschreibungen 0,00 rschreibungen 0,00 rinsferaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 rinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 rinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 rinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 rinsen und sonstige Finanz	Storgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	Sample S	Sample S	Sandalaufwendungen	Seronalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



Produktinformationen

315 Produktgruppe

Sozialer Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) **Teilfinanzhaushalt**

Haushaltsjahre 2023 und 2024

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

		- in EUR -										
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
	A STATE OF THE STA	1.	2.	3	4	5	6	.7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ö	ò	Ó	ŏ	Ö					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0.00	Ö	0	0	0	0					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0	0	0	0	0					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0					
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0					
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	o	0	0	0	0					



Produkt 31560 Frauenhaus Ludwigsfelde

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

	TO THE RESERVE OF THE	- in EUR Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	trags- und Aufwandsarten	2021 2022		2023	2024	2025	2026	2027
N. I	Steuern und ähnliche Abgaben	1.	2.	3	4	5	6	.7
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0				
	sonstige Transfererträge	0,00	0	0				
3.		0,00	0	0				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0			0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-540,2001	0	0			0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1		0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	(0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	2	2	0	
11.	TO TO THE MALL OF MALL	0,00	0	0	(9	0	
12.		0,00	0	0	(0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	
14.	1 Page 100 146-111	0,00	0	0		0	0	
15.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	0	0		0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	(0	0	
17.		0,00	0	0	9	2	0	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	0	0	9	0	0	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0		0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	(0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	9	2	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	9	0	0	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	(0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	(0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	(0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	(0	0	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	(0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0) 70	0	
29.		0,00	0	0	1) (0	
	Nachrichtlich:							
30.		0,00	ō	0	(0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0.00	0	0	(0	0	



Produktinformationen

31560 Produkt

Frauenhaus Ludwigsfelde

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

	- in EUR -										
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	The carting of Section	1.	2	3	4	5	6	.7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	o	Ó	ō	0				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>o</u>	0	1.0			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1. 0			
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(i)			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1 1			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				



Produktbereich

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR	•					
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315.760,17	6.769.300	7.150.600	7.228.200	7.238.300	7.349.000	7.360.00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.918,49	1.497.000	1.750.000	1,750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.175,71	12.000	11.500	11.700	11.700	11.900	11.90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,819,15	240,000	256.500	229.000	224.500	230.300	236,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.199,33	14.000	17.500	17.500	17.500	17.600	17.70
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	.0	0	0	0	0	9
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	1 1
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.266.872,85	8.532.300	9.186.100	9.236.400	9.242.000	9.358,800	9.376.00
11.	Personalaufwendungen	10.661.691,72	10.875.400	12.356.500	12.426.600	12.679.900	12.997.800	13.323.50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.194,80	1.773.600	3.081.000	2.411.400	2.650.900	2.267.000	2.271.60
14.	Abschreibungen	312.207,46	347.600	290.200	290.200	310.800	310.800	310.80
15.	Transferaufwendungen	444.404,92	487.000	657.000	980.300	1.228.700	1.237.200	1.290.80
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42,719,58	56,800	98.800	97.800	94,300	96,400	98.00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.518.218,48	13.540.400	16.483.500	16.206.300	16.964.600	16.909.200	17.294.70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.251.345,63	-5.008.100	-7.297.400	-6.969.900	-7.722.600	-7.550.400	-7.918.70
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)	-3.251,345,63	-5.008.100	-7.297.400	-6.969.900	-7.722.600	-7.550.400	-7.918.70
23.	außerordentliche Erträge	9.345,44	0	Ö	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	Ö	.0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	9.345,44	Ò	0	0	0	0	1
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.242.000,19	-5.008.100	-7.297.400	-6.969.900	-7.722.600	-7.550.400	-7.918.70
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.850,56	62.000	62.000	62.000	62.000	63.600	65.30
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.317.850,75	-5.070.100	-7.359.400	-7.031.900	-7.784.600	-7.614.000	-7.984.00
	Nachrichtlich:	G-37-1-31-1	3.2.11.1.2.5	11.000	300000000000000000000000000000000000000	B. 15-13	3.03.04	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.477,03	37.800	37.700	37.700	37.800	37,900	38.20
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388,058,02	409,600	352.200	352.200	372.800	374,400	376.10



Produktinformationen

36 Produktbereich

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

	- in EUR -										
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
		1.	2	3	4	5	6	.7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.645,55	800,000	800.000	0	0	0	(
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	400.000	1,200.000	0	0	(
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	(
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	o	Ö	(
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.645,55	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	9			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.452,96	4.480.000	6.295.000	7.223.000	306.000	0	(
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	(
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.702,34	0	0	0	0	0	(
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38,636,30	37.500	295.500	463.000	276.500	26,500	26.500			
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	504.791,60	4.517.500	6.590.500	7.686.000	582.500	26.500	26,500			
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-516.437,15	-3.717.500	-5.390.500	-6.486.000	-582.500	-26.500	-26,500			

361



Produktinformationen

Produktgruppe

verantwortlich: Frau Gehl

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

_		- in EUR		Angela	Annata	Diagraps	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	2026	2027
		1	2.	3	4	5	6	.7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	(0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	(0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	(0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	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	0,00	0	0	į.	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	(0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	(0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	<u>C</u>	0	0	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	(0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	(0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	(0	0	
14.	Abschreibungen	292,69	0	0		0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	(0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	(0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,69	0	0	9	0	0	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-292,69	0	0	(0	0	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	(0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	O	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	(o o	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-292,69	0	0	(0	0	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	Č	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	(0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	(0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-292,69	0	0	(0	0	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	(0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	(0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-292,69	0	0	0	0	0	
	Nachrichtlich:					111		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	(0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292,69	0	0	(0	0	



Produktinformationen

Produktgruppe 361

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	0	o	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	

0,00



36101 Produkt Tagespflege verantwortlich: Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

_		- in EUR		Annata I	Nanata.	Disasser	Diamon	Diaguas
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ĺ		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	(0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0)	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	(0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	0,00	0	0	(Ò	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0) (0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	(0	0	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	(0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	
14.	Abschreibungen	292,69	0	0	.(0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	o	0		0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	o	0		0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,69	0	0			0	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-292,69	0	0			0	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	1		o o	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	Ö	0	1		0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	(ol c	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-292,69	0	0			0	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	ō	0		0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0		0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-292,69	0	0	1		0	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	ō	ō	(5	ō	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	(0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-292,69	0	0			0	
	Nachrichtlich:	215172				11 16		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	Ö) (0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292,69	0	0			0	



Produktinformationen

36101 Produkt

Tagespflege

verantwortlich: Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		· in EUR	-					
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	and the second s	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	Ō	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ö	0	Ó	ŏ	Ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.4
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-



Produktgruppe

365

Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR						
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315.107,33	6.768.700	7.150.000	7.227.600	7.237.700	7.348,400	7.359.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.573.918,49	1.497.000	1.750.000	1,750.000	1,750.000	1.750.000	1.750.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.175,71	12.000	11.500	11.700	11.700	11.900	11,900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.627,86	227.000	256.500	229.000	224.500	230.300	236,400
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.012,80	13.900	17.400	17.400	17.400	17.500	17.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.262.842,19	8.518.600	9.185.400	9.235.700	9.241.300	9.358,100	9.375.300
11.	Personalaufwendungen	10.625.772,19	10.832.500	12.312.500	12.381.700	12.633.800	12.950.200	13.274.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.586,20	1.738.900	2.767.000	2.354.200	2.601.700	2.217.300	2.221.100
14.	Abschreibungen	291.611,44	327.000	270.000	270.000	290.600	290,600	290.600
15.	Transferaufwendungen	444.404,92	425,000	525.000	845.000	1.090.000	1.095.000	1.145.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.302,40	43,000	53.000	50.500	45.500	46,000	46.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.432.677,15	13.366.400	15.927.500	15.901.400	16.661.600	16.599.100	16.977.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.169.834,96	-4.847.800	-6.742.100	-6.665.700	-7.420.300	-7.241.000	-7.601.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.169.834,96	-4.847.800	-6.742.100	-6.665.700	-7.420.300	-7.241.000	-7.601.800
23.	außerordentliche Erträge	9.345,44	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	9.345,44	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.160.489,52	-4.847.800	-6.742.100	-6.665.700	-7.420.300	-7.241.000	-7.601.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.413,64	60.000	60.000	60.000	60.000	61.500	63.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.233.903,16	-4.907.800	-6.802.100	-6.725.700	-7.480.300	-7.302.500	-7.664.900
	Nachrichtlich:			- 11	-			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.637,66	37.100	37.000	37.000	37.100	37,200	37.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	365,025,08	387,000	330.000	330.000	350.600	352.100	353.700



Produktinformationen

365 Produktgruppe

Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -											
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
	The state of the s	1	2	3	4	5	6	.7					
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.645,55	400,000	400.000	0	0	0	0					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	400.000	1,200,000	0	0	0					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	0	o	0	Ó					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	.0					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.645,55	400.000	800.000	1.200.000	0	0	0					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.026,87	3.980.000	5.287.500	7.223.000	306.000	0	0					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.702,34	0	0	0	0	0	0					
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38,636,30	37.500	287.000	460.000	275.000	25.000	25.000					
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0					
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	502.365,51	4.017.500	5.574.500	7.683.000	581.000	25.000	25.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514.011,06	-3.617.500	-4.774.500	-6.483.000	-581.000	-25.000	-25.000					

Produktinformationen

36501 Kindertagesstätten Produkt

verantwortlich: Frau Gehl

Produktbeschreibung 36501

Produkt 3650100000 Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Betreuung,

Ausstattung,

Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

KitaG Bbg

Ziel Zielgruppen

sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen zur Betreuung von Kindern bis zum Schuleintritt;

Ausbau der frühkindlichen Förderung;

Förderung der gesunden kindlichen Ernährung

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Kinder bis zum Schuleintritt

36501



Produktinformationen

Produkt

Kindertagesstätten

verantwortlich: Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

-		- in EUR -	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.982.479,78	5.335.000	5.732.000	5.832.000	5.832.100	5.932,800	5.933.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.243.251,49	1.107.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1,300.000
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.175,71	12.000	11.500	11.700	11.700	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.255,93	224.000	250.000	225,000	220.000	225.600	231.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,552,74	-600	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	.0	(
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.501.715,65	6.677.400	7.296.600	7.371.800	7.366.900	7.473.500	7.480.500
11.	Personalaufwendungen	7.689.298,55	7.632.200	8.931.000	8.964.000	9.149.000	9.377.900	9.612.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.647,54	633.300	414.800	581.000	1.115.700	1.117.600	1.119.500
14.	Abschreibungen	46.597,15	46.800	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
15.	Transferaufwendungen	356,321,74	350,000	450.000	770.000	1.020.000	1.025.000	1.075.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,263,98	36.000	45.000	42.000	37.000	37.000	37.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.381.128,96	8.698.300	9.882.700	10.398.900	11.363.600	11.599.400	11.885.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-879.413,31	-2.020.900	-2.586.100	-3.027.100	-3.996.700	-4.125.900	-4.405.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	Ó	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-879.413,31	-2.020.900	-2.586.100	-3.027.100	-3,996,700	-4.125.900	-4.405.400
23.	außerordentliche Erträge	8.940,55	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	8.940,55	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-870.472,76	-2.020.900	-2.586.100	-3.027.100	-3.996.700	-4.125.900	-4.405.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-870.472,76	-2.020.900	-2.586.100	-3.027.100	-3.996.700	-4.125.900	-4.405.400
	Nachrichtlich:	13,510,17	Contain 4 t	12000		1,703,707		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.571,64	6.400	7.100	7.100	7.200	7.300	7.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,597,15	46.800	41.900	41.900	41.900	41,900	41.900



Produktinformationen

Produkt 36501 Kindertagesstätten verantwortlich: Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

	- in EUR -											
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
		1	2	3	4	5	6	7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214,50	0	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	O	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	ō	0	ō	o	ō	Ó				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	0	0	0	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ō	0	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	214,50	0	0	0	0	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	.0	0	.0	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	Ö				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.159,39	20,000	46.000	33.000	15,000	15,000	15.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.159,39	20.000	46.000	33.000	15.000	15.000	15.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.944,89	-20,000	-46.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000				



Produktinformationen

Produkt

36501

Kindertagesstätten

verantwortlich: Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					1.0						
3650199001 nicht projektbezogene Investitonen											
36501.68110000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0.00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36503001 Neubau Kita Zossen		- 1	100					3.24		1	100
36501.68100000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.68110000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
36501.78100000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
36501.78110000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78310000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503006 Kita Schöneiche											1 2
36501.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-46,000	-33.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00		0,00	The Contract of the Contract o



Produkt

36501

Kindertagesstätten

verantwortlich: Frau Gehl

	, and a	erpflichtungserm:	achtigungen 2023		V	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650199001 nicht projektbezogene Investitonen								
36501.68110000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	Ó	0	0	0	Ō	
36501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	.0	0	
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	O	0	Ø	0	0	0	
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	o	0	0	0	0	0	
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36501.78320000	0	0	0	0	0	0	0	
36501.78320000	0	0	0	0	0	0	o	
36501.78320000	0	O	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36503001 Neubau Kita Zossen	1	1,1	1	1) (
36501.68100000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	
36501.68110000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	
36501.78100000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	.0	0	0	0	
36501.78110000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	
36501.78310000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	
36501.78320000 Neubau Kita Zossen	0	0	.0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36503006 Kita Schöneiche		1	1	1	1			
36501.78310000	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 36502 Horte

verantwortlich: Frau Gehl

Produktbeschreibung 36502

Produkt 3650200000 Horte

Produktbeschreibung

Betreuung,

Ausstattung,

Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

KitaGBbg

Zielgruppen

sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtungen zur Betreuung von Grundschülern bis zur 4. Klasse;

Ausbau der kindlichen Förderung;

Förderung der gesunden kindlichen Ernährung

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Kinder im Grundschulalter



Produkt 36502 Horte verantwortlich: Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	- în EUR Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	.7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.350,96	1.350.000	1.370.000	1,380.000	1:390.000	1.400.000	1.410.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.667,00	390.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	:0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,484,01	3.000	6.500	4.000	4.500	4.700	4.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	108,37	200	0	0	.0	0	(
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)	1.725.610,34	1.743.200	1.826.500	1.834.000	1.844.500	1.854.700	1.864.900
11.	Personalaufwendungen	2.051.035,49	2.231.700	2.368.000	2.384.200	2.431.500	2.492.500	2.555.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.878,07	53.300	167.800	62.800	73.000	74.500	76.200
14.	Abschreibungen	23.021,12	14.300	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
15.	Transferaufwendungen	88.083,18	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.022,38	7.000	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.040,24	2.381.300	2.637.500	2.549.200	2.601.700	2.664.700	2.728.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-457.429,90	-638.100	-811.000	-715.200	-757.200	-810.000	-864.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	Ö	0	0	o	0	(
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	ō	o	(
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-457.429,90	-638.100	-811.000	-715.200	-757.200	-810.000	-864.000
23.	außerordentliche Erträge	404,89	0	0	Ö	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	404,89	O	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-457.025,01	-638.100	-811.000	-715.200	-757.200	-810.000	-864.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	Ō	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-457.025,01	-638.100	-811.000	-715.200	-757.200	-810.000	-864.000
	Nachrichtlich:	224000-1-1-7	1,77.4.3	-10.4.132	3, 13975.8			12.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	104,17	200	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.021.12	14,300	18.700	18,700	18,700	18,700	18.700



Produktinformationen

36502 Horte Produkt

verantwortlich: Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

	- in EUR -											
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
	Same and the same of the same and the same a	1.	2	3	4	5	6	.7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	o	Ó	o	Ó	0				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	.0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0	0	0	0	0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,476,91	17.500	51.000	25.000	10.000	10.000	10.000				
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.476,91	17.500	51.000	25.000	10.000	10.000	10.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.476,91	-17.500	-51.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000				



Produkt

36502

Horte

verantwortlich: Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	-5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1			-			10			-
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof											
36502.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	o	0	0	0	0	ō	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	.0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3650299001 nicht projektbezogene Investitonen	2.0										
36502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	22.000	10,000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.455,11	0,00	17.455,11	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-17.455,11	0,00	-17.455,11	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-51.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-17.455,11	0,00	-17.455,11	0,00



Produktinformationen

Produkt

36502

Horte

verantwortlich: Frau Gehl

	V	erpflichtungsermä	chtigungen 2023		V	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	10
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirt- schaftshof								
36502.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	
36502.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3650299001 nicht projektbezogene Investitonen								
36502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	O	
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	-0	0	.0	0	
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36502.78320000	0	0	0	0	0	0	0	
36502.78320000	0	0	0	0	0	0	0	
36502.78320000	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	o	0	0	0	0	



Produktinformationen

Produkt 36503 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Produktbeschreibung 36503

Produkt 3650300000 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt

36503

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

E _{rt} .	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Litt	ags- unu Auwanusanten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	Ō	Ō	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.723,41	83.700	48.000	15.600	15.600	15.600	15.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	o	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.887,92	0	0	0	0.	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.351,69	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	.0	
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.516,20	98.000	62.300	29.900	29.900	29.900	29.900
11.	Personalaufwendungen	885.438,15	968.600	1.013.500	1.033.500	1.053.300	1.079.800	1.106.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.060,59	1.052.300	2.184.400	1.710.400	1.413.000	1.025.200	1.025.400
14.	Abschreibungen	221.993,17	265.900	209.400	209.400	230.000	230.000	230.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.016,04	0	0	0	.0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.507,95	2.286.800	3.407.300	2.953.300	2.696.300	2.335.000	2.362.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.832.991,75	-2.188.800	-3.345.000	-2.923.400	-2.666.400	-2.305.100	-2.332.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	9
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.832.991,75	-2.188.800	-3.345.000	-2.923.400	-2.666.400	-2.305.100	-2.332.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.832.991,75	-2.188.800	-3.345.000	-2.923.400	-2.666.400	-2.305.100	-2.332.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.413,64	60.000	60.000	60.000	60.000	61.500	63.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.906.405,39	-2.248.800	-3.405.000	-2.983.400	-2.726.400	-2.366.600	-2.395.500
	Nachrichtlich:				-			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29,961,85	30,500	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295,406,81	325.900	269.400	269.400	290.000	291,500	293.100



Produkt

36503

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Haushaltsjahre 2023 und 2024

	- in EUR -											
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
		1	2	3	4	5	6	. 7				
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.860,05	400,000	400.000	0	0	0	1				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	400.000	1.200.000	0	0					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	Ó					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	Ö					
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ō	0	0					
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0					
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-11.860,05	400.000	800.000	1.200.000	0	0					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.026,87	3.980.000	5.287.500	7.223.000	306.000	0					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0					
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0					
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.702,34	0	0	0	0	0					
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	190.000	402.000	250.000	0					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	463.729,21	3.980.000	5.477.500	7.625.000	556.000	0					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-475.589,26	-3.580.000	-4.677.500	-6.425.000	-556.000	0	1				



Produkt

36503

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen											
36503.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschacht- öfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	.0	.0	.0	, t	0,00	0,00	0,00	0,00
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof											
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	- 0	0,00	0,00		0,00
36501001 Neubau Kita Wünsdorf								100	130	1 1	
36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf	0,00	O	0	0	0	0	(0,00	0,00	-0,00	0,00
36503,78510000 Neubau Kita Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	Set Physical at	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36502001 Hort Waldstadt			1 1 1 1			- 1			7	1	
36503,68810000	0,00	0	0	800.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000	0,00	0	350.000	3.150.000	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	-2.350.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36503001 Neubau Kita Zossen				700	100			100			
36503.78210000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche			1		1			100		1	
36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	Ţ.	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00
36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi		1	270			*				100	
36503.68810000	0,00	0	400.000	400.000	-0	. 0	. (0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78310000	0,00	0	0	102.000	250.000	0	T.	0,00	0,00		0,00
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi	0,00	0	3.000.000	3.000.000	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit 36503006 Kita Schöneiche	0,00	0	-2.600.000	-2.702.000	-250.000	0		0,00	0,00	0,00	0,00



verantwortlich:

Produkt 36503	Bewirts	chaftung und In	standhaltung de	er Kindertagess	tätten und Hort	e				Frau Wi	dera, Frau Gehl
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36503.78530000	0,00	0	80.000	200.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-200,000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36503009 Außenanlagen Kita Rappelkiste Wünsdorf			1								
36503.68810000	0,00	0	.0	0	.0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78530000 Außenanlagen Kita Rappelkiste	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36503010 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen						1 0					
36503.68110000	0,00	0	400.000	0	Ó	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36503.68180000	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78310000	0,00	0	190,000	300.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen	0,00	0	1.725.000	36.000	0	0		0 4,689,281,06	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.515.000	-336.000	0	0		0 -4.689.281,06	0,00	0,00	0,00
36503018 Teilsanierung Landambulatorium Dabendorf								100			
36503.78510000	0,00	0	0	800.000	300.000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-800.000	-300,000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
3650399001 nicht projektbezogene Investitonen		1-1	1								
36503.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78530000	0,00	0	132.500	37.000	6.000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	O	-132.500	-37.000	-6.000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.677.500	-6.425.000	-556.000	0		0 -4.689.281,06	0,00	0,00	0,00



Produkt

36503

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kindertagesstätten und Horte

2023 / 2024

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

		erpflichtungsermä	chtigungen 2023		٧	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	t	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				E. 44				
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen				100				
36503.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	Ō	0	0	0	0	0	Ö	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirt- schaftshof				i li				
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36501001 Neubau Kita Wünsdorf			1		1			
36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	
36503.78510000 Neubau Kita Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	Ó	.0	0	0	0	0	0	
36502001 Hort Waldstadt	11		1					
36503.68810000	0	0	ò	0	0	D	0	
36503.78510000	0	O	0	Q	0	- 0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36503001 Neubau Kita Zossen								
36503.78210000 Neubau Kita Zossen	0	.0	0	0.	0	0	o o	
36503.78510000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	Ö	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche			1				- 1	
36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bumml	13						4	
36503.68810000	0	0	Ò	0	0	0	Ö	
36503.78310000	0	O	0	0	0	0	0	
36503,78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36503006 Kita Schöneiche								
36503.78530000	0	O	0	0	0	0	o	



Produktinformationen

verantwortlich:

Produkt 36503 Bewirts	schaftung und Instandhaltung	der Kindertagessl	ätten und Horte				Frau W	lidera, Frau Gel
	V	erpflichtungsermä	chtigungen 2023		V	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36503009 Außenanlagen Kita Rappelkiste Wünsdorf								
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	
36503.78530000 Außenanlagen Kita Rappelkiste	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36503010 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen					1			
36503.68110000	0	0	0	0	0	0	0	
36503.68180000	0	0	0	0	0	0	0	
36503.78310000	0	0	0	0	0	0	0	
36503.78510000 Sanierung FDGB-Heim/Hort Zossen	0	0	.0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
36503018 Teilsanierung Landambulatorium Dabendorf		1			1			
36503.78510000	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
3650399001 nicht projektbezogene Investitonen								
36503.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36503.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
36503.78530000	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	.0	0	0	0	0	



Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Gehl, Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

		- in EUR						
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1.	2.	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,84	600	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	O	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,29	13.000	0	0	Ö.	0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	186,53	100	100	100	100	100	100
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)	4.030,66	13.700	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	35.919,53	42.900	44.000	44.900	46.100	47.600	49.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.608,60	34.700	314.000	57.200	49.200	49.700	50.500
14.	Abschreibungen	20.303,33	20.600	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	62.000	132.000	135.300	138.700	142,200	145.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.417,18	13.800	45.800	47.300	48.800	50,400	52.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.248,64	174,000	556.000	304.900	303.000	310.100	317.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-81.217,98	-160.300	-555.300	-304.200	-302.300	-309.400	-316.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	9
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-81.217,98	-160,300	-555,300	-304.200	-302.300	-309.400	-316,900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.217,98	-160.300	-555.300	-304.200	-302.300	-309.400	-316.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.436,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.654,90	-162.300	-557.300	-306.200	-304.300	-311.500	-319.100
	Nachrichtlich:	100		50.00			1	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	839,37	700	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22,740,25	22.600	22.200	22.200	22.200	22,300	22.400



Produktgruppe

366

Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR –

Fin	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2.11	- una Auszamungsanen	1	2	3	4	5	6	7
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400,000	400.000	0	0	0	(
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	O	0	0	0	0	(
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	Ţ
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	ò	0	(
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	.0	0	.0	0	0	(
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	Ō	Ō	0	Ö	(
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	0	ſ
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,09	500.000	1.007.500	0	.0	0	(
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	(
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.500	3.000	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
15,	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.426,09	500.000	1.016.000	3.000	1.500	1.500	1.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.426,09	-100.000	-616.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500

ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 36601 Jugendclub, Jugendräume verantwortlich:
Frau Gehl

Produktbeschreibung 36601

Produkt 3660100000 Jugendclub, Jugendräume

Produktbeschreibung

Betreuung,

Ausstattung,

Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII;

Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Landkreis Teltow-

Fläming

Zielgruppen

außerschulische Betreuung und Förderung von Kindern und Jugendlichen Kinder und Jugendliche

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt

36601

Jugendclub, Jugendräume

verantwortlich: Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR -

		- in EUR			2023 2024 2025 2026 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 13.400 13.600 14.000 14.500 0 0 0 0										
Eri	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022					Planung 2027							
		1	2	3				.7							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	.0	0	0	0								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0								
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	4							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0							
7.	sonstige ordentliche Erträge	186,53	100	100	100	100	100	100							
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0								
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0								
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	186,53	13.100	100	100	100	100	100							
11.	Personalaufwendungen	8.595,86	13.000	13.400	13.600	14.000	14.500	15.000							
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796,57	14.600	8.500	7.000	6.600	6.700	7.30							
14.	Abschreibungen	4.774,10	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.60							
15.	Transferaufwendungen	0,00	62,000	132.000	135.300	138.700	142,200	145.80							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.417.18	13,800	45.800	47.300	48.800	50.400	52.000							
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.583,71	108,400	204.300	207.800	212.700	218.400	224.70							
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-23.397,18	-95.300	-204.200	-207.700	-212.600	-218.300	-224.60							
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	3							
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.397,18	-95,300	-204.200	-207.700	-212.600	-218.300	-224.60							
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0								
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0	0								
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0								
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.397,18	-95.300	-204.200	-207.700	-212.600	-218.300	-224.60							
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	-23.397,18	-95.300	-204.200	-207.700	-212.600	-218.300	-224.60							
	Nachrichtlich:	2,5,5			40.00	- 41	1.50								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186,53	100	100	100	100	100	100							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.774,10	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600							



Produktinformationen

36601 Produkt

Jugendclub, Jugendräume

verantwortlich: Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		· in EUR													
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
	The carting of Section	1.	2	3	4	5	6	.7							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	C							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	C							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	ō	ō	Ó							
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								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	C							
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	C							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	C							
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.500	3.000	1.500	1.500	1.500							
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	C							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	C							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	8.500	3.000	1.500	1.500	1.500							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500							

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 36602 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Produktbeschreibung 36602

Produkt 3660200000 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt 36602 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

-	- in EUR - Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung										
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
	7	1.	2.	3	4	5	6	.7			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,84	600	600	600	600	600	600			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191,29	0	0	0	O.	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)	3.844,13	600	600	600	600	600	600			
11.	Personalaufwendungen	27.323,67	29.900	30.600	31.300	32.100	33,100	34.100			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.812,03	20.100	305.500	50.200	42.600	43.000	43.200			
14.	Abschreibungen	15.529,23	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.664,93	65.600	351.700	97.100	90.300	91.700	92.900			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-57.820,80	-65.000	-351.100	-96.500	-89.700	-91.100	-92.300			
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)	-57.820,80	-65.000	-351.100	-96.500	-89.700	-91.100	-92.300			
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)	-57.820,80	-65.000	-351.100	-96.500	-89.700	-91.100	-92.300			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.436,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.257,72	-67.000	-353.100	-98.500	-91.700	-93.200	-94.500			
	Nachrichtlich:		1000	100000							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	652,84	600	600	600	600	600	600			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17,966,15	17.600	17.600	17.600	17.600	17.700	17.800			

36602



Produktinformationen

Produkt

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			2	3	4	5	6	7		
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	400,000	400.000	0	0	C			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	C			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C	E		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ō	0	ō	Ö	Ċ			
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	Ó	0	0	Ö	13		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ó	0	Ċ			
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	0	9			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426,09	500.000	1.007.500	0	.0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	C			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C			
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	C			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.426,09	500.000	1.007.500	0	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.426,09	-100.000	-607.500	0	0		1		

Produktinformationen

Produkt 36602

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
	2021	1	2023	2024	ZUZ3	2020	2021	7	0	2023	10
		ı		3	4	J	U	- 1	0	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen											
36602.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschacht- öfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36602.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschacht- öfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 36602 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

verantwortlich: Frau Widera, Frau Gehl

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



Produktinformationen

Produktklasse

Gesundheit und Sport

verantwortlich: Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR

	• in EUR •										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
		- Y	2	3	4	5	6	.7			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,697,85	66.100	57.000	57.000	57.000	57,000	57.000			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.557,60	20.300	23.400	23.500	23.500	23.700	23.900			
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.692,78	0	0	0	Ü	0	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,733,50	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó	0			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	.0	(
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	105.681,73	86.900	83.900	84.000	84.000	84.200	84.400			
11.	Personalaufwendungen	305.191,90	320.500	327.500	335.800	344.200	353.100	362.300			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.098,80	714.700	1.711.400	901.400	716.700	694.700	702.800			
14.	Abschreibungen	602.653,39	613.800	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,588,27	3.500	3.500	3.500	3,500	3.700	3.900			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.532,36	1.652.500	2.620.500	1.818.800	1:642,500	1.629.600	1,647,100			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	0	0	0				
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	C			
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.126,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.700	27.500			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.177.976,97	-1.591.600	-2.562.600	-1.760.800	-1.584.500	-1.572.100	-1.590.200			
	Nachrichtlich:	7.5		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	2.4	100.2.30		0.41.00			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.414,50	66.600	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	624,779,73	639.800	604.100	604.100	604,100	604,800	605.600			



Produktinformationen

Produktklasse

Gesundheit und Sport

verantwortlich: Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	E3
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	Ä
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	Ō	0	0	0	i i
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.282,66	100.000	1.132.000	5.245.800	1.500.000	0	10.0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	11.0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.509,89	0	0	0	Ö	0	3,00
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2,000	2.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.792,55	100.000	1.133.500	5.247.300	1.502.000	2.000	2.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.719,76	-100.000	-1.133.500	-3.101.600	-1.102.000	-2.000	-2.00



Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich: Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR

_	- in EUR -										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
		1	2.	3	4	5	6	.7			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,697,85	66.100	57.000	57.000	57.000	57,000	57.000			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.557,60	20.300	23.400	23.500	23.500	23,700	23.900			
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.692,78	0	0	0	O	0	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,733,50	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó	0			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	Ó	0	0	(
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	105.681,73	86.900	83.900	84.000	84.000	84.200	84.400			
11.	Personalaufwendungen	305.191,90	320.500	327.500	335.800	344.200	353,100	362.300			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.098,80	714.700	1.711.400	901.400	716.700	694.700	702.800			
14.	Abschreibungen	602.653,39	613.800	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,588,27	3.500	3.500	3.500	3,500	3.700	3.900			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.532,36	1.652,500	2.620.500	1.818.800	1.642,500	1.629.600	1.647.100			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0			
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	o	0	0	.0	0	C			
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.126,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.700	27.500			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.177.976,97	-1.591.600	-2.562.600	-1.760.800	-1.584.500	-1.572.100	-1.590.200			
	Nachrichtlich:	37.5 34.54		1,3,300,000	2.44.00.32	1002-2-303		0.41.45			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.414,50	66.600	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	624,779,73	639.800	604.100	604.100	604.100	604,800	605.600			



Produktinformationen

Sportförderung Produktbereich

verantwortlich: Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -						
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	and the same of th	1	2	3	4	5	6	7
W	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	Ó	Ö	ō	Ó
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ō	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.282,66	100.000	1.132.000	5.245.800	1.500.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.509,89	0	0	0	0	0	0
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2,000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.792,55	100.000	1.133.500	5.247.300	1.502,000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.719,76	-100.000	-1.133.500	-3.101.600	-1.102.000	-2.000	-2.000



Produktgruppe

424

Sportstätten und Bäder

gebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

			-
٠	ın	EU	ĸ.

Eet.	ags- und Aufwandsarten	- in EUR - Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
EIL	ags- unu Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	ō	0	0	1	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,697,85	66.100	57.000	57.000	57.000	57,000	57.000	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.557,60	20.300	23.400	23.500	23.500	23.700	23.900	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.692,78	0	0	0	O	0		
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,733,50	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	Ó		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	.0		
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	105.681,73	86.900	83.900	84.000	84.000	84.200	84.40	
11.	Personalaufwendungen	305.191,90	320.500	327.500	335.800	344.200	353.100	362.30	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.098,80	714.700	1.711.400	901.400	716.700	694.700	702.80	
14.	Abschreibungen	602.653,39	613.800	578.100	578.100	578.100	578.100	578.10	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,588,27	3.500	3.500	3.500	3,500	3.700	3,900	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.532,36	1.652,500	2.620.500	1.818.800	1.642,500	1.629.600	1.647.100	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.70	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.70	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	.0	0		
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	.0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.155.850,63	-1.565.600	-2.536.600	-1.734.800	-1.558.500	-1.545.400	-1.562.700	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.126,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.700	27.500	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.177.976,97	-1.591.600	-2.562.600	-1.760.800	-1.584.500	-1.572.100	-1.590.200	
	Nachrichtlich:			0.00		1	* **		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.414,50	66.600	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	624,779,73	639.800	604.100	604.100	604.100	604,800	605.600	



Produktinformationen

Produktgruppe

Sportstätten und Bäder

verantwortlich: Frau Widera, Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ein	- und Auszahlungsarten	- in EUR - Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92,072,79	O	0	2.145.700	400.000	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	E
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	ō	Ö	ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	0	Ü
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	9
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.072,79	0	0	2.145.700	400.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.282,66	100.000	1.132.000	5.245.800	1.500.000	0	100
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.509,89	0	0	0	Ö	0	3,49
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2,000	2.00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	o	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	136.792,55	100.000	1.133.500	5.247.300	1.502.000	2.000	2.00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.719,76	-100,000	-1.133.500	-3.101.600	-1.102.000	-2.000	-2.00

Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

verantwortlich:

Produktinformationen

Produkt

Sporthallen und -plätze

Produktbeschreibung 42401

4240100000 Sporthallen und -plätze Produkt

42401

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung

Ausstattung,

Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

keine

Ziel

Sicherung eine ordentlichen und Attraktiven Vereins- und Breitensportangebotes in und auf den Schulsportstätten;

optimale Auslastung der Sportstätten

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Zielgruppen

Bürger, Gäste, Vereine, Kinder und Jugendliche



Produktinformationen

Produkt

42401

Sporthallen und -plätze

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

• in EUR •											
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
		1.	2	3	4	5	6	.7			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,229,73	3.300	3.200	3.200	3.200	3,200	3.200			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	.0	0	0			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	Ö	0	0	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	615,48	500	500	500	500	500	500			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	Ō	0	0	0	0	0			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.845,21	3,800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.718,85	43.500	240.500	51.000	51.000	52.300	53.600			
14.	Abschreibungen	56.701,73	60.200	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,370,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3,100	3,200			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.791,21	106.700	294.600	105.100	105.100	106.500	107.900			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-105.946,00	-102.900	-290.900	-101.400	-101.400	-102.800	-104.200			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	Ö	0	0	o	0	0			
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	Ö	0	0	ō	0	0			
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-105.946,00	-102.900	-290.900	-101.400	-101.400	-102.800	-104.200			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	Ö	0	0	0			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Ó	0	0	0	0	0			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.946,00	-102.900	-290.900	-101.400	-101.400	-102.800	-104.200			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	Ō	0	0	0	0	0			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.946,00	-102.900	-290.900	-101.400	-101.400	-102.800	-104.200			
12.	Nachrichtlich:	240-310		200000	100000	1.03.03	410-1073	-,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.824,98	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56,701,73	60,200	51,100	51.100	51.100	51,100	51.100			



Produktinformationen

42401 Produkt

Sporthallen und -plätze

verantwortlich: Frau Wegner, Widera, Frau Gehl

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR	-					
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	The residence of the second se	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	Ó	ō	O	Ó
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	0	0	0	.0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	2.000	2,000	2.000
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

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

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

ZOSSEN

Produktinformationen

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

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

ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 42402 Strandbäder und Badestrände

verantwortlich: Frau Wegner

Produktbeschreibung 42402

Produkt 4240200000 Strandbäder und Badestrände

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung

Ausstattung,

Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

keine

Zielgruppen

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

Bürger, Gäste, Kinder und Jugendliche, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig



Produkt 42402 Strandbäder und Badestrände

verantwortlich: Frau Wegner

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

1		- in EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
_	To a contract of the contract	1.	2.	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.032,91	22,400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.063,38	5.300	5.400	5.500	5.500	5,700	5.90
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	1,118,02	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	.0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	100
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30.214,31	27.700	21.800	21.900	21,900	22,100	22.30
11.	Personalaufwendungen	9.485,61	8.900	8.200	8.500	8.600	8.900	9.30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,33	294.700	19.700	19.700	19.700	20.400	21.10
14.	Abschreibungen	48.249,61	43.100	32.000	32.000	32.000	32.000	32.00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	7.77
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,199,22	500	500	500	500	600	70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.587,77	347.200	60.400	60.700	60.800	61.900	63.10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.373,46	-319.500	-38.600	-38.800	-38.900	-39.800	-40.80
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	O	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-37.373,46	-319.500	-38.600	-38.800	-38.900	-39.800	-40.80
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-37.373,46	-319.500	-38.600	-38.800	-38.900	-39.800	-40.80
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.40
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.373,46	-325.500	-44.600	-44.800	-44.900	-46.000	-47.20
	Nachrichtlich:	37373737	4,13,73,31,4		-		77	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.154,31	22.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.249.61	49.100	38.000	38.000	38.000	38.200	38.40



Produktinformationen

Produkt 42402 Strandbäder und Badestrände

verantwortlich: Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Eie	and Augraphynagaton	- in EUR - Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EII	- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	C	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	92,072,79	0	0	C	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	C	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	ć	Ö	ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	Ò	Ó	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	C	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.072,79	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.282,66	100.000	50.000	C	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	C	. 0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	C	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	C	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	o	0	C	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	C	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.282,66	100.000	50.000	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.209,87	-100,000	-50.000	ō	0	0	



Produktinformationen

Produkt

42402

Strandbäder und Badestrände

verantwortlich: Frau Wegner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					11 1 0		10				
42402001 Strandbad Zesch											
42402.78520000 Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402004 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf											-
42402,68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wunsdorf	0.00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0.00	0	0	0	0	0	0	0,00	N	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	. 0		0,00		0,00	0,00
42402007 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen		- 1									
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	92.072,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	107.282,66	0	0	0	0	0	0	0,00	91317	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.209,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4240299001 nicht projektbezogene Investitonen			100								
42402.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50,000	0	0	0	0	0,00	10.7 1.00	10.7 (20.7)	56.7 5.3
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.209,87	0	-50.000	0	0	0	. 0	0,00	p.7	ph couponing	-



Produkt

42402

Strandbäder und Badestrände

verantwortlich: Frau Wegner

	V	erpflichtungsermä	chtigungen 2023		V	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	P- 7 3
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Strandbad Zesch								
42402.78520000 Strandbad Zesch	0	0	0	Ö	0	0	Ď.)
42402.78530000 Strandbad Zesch	0	0	:0	.0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
42402004 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf								
42402.68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	
42402.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	Ö	o	.0	0	0	0	0)
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	- 9
42402007 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen								
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	Ų.
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	.0	0	0	0	0	7
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	= 7
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	9
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	.0	.0	0	0	0	0	
4240299001 nicht projektbezogene Investitonen)	
42402.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	.0	0	0	0	0	3
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	.0	0	0	0	0	j
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	.0	. 0	0	0	0	0	

freiwillig, pflichtig



Produktinformationen verantwortlich: Produkt 42403 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude Frau Widera Produktbeschreibung 42403 Produkt 4240300000 Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude Produktbeschreibung RE 04/2009 Auftragsgrundlage vgl. 11106 Ziel Zielgruppen vgl. 11106 vgl. 11106 Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

Produkt

42403

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- in EUR -

verantwortlich: Frau Widera

_		- in EUR		7				4
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ē		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.435,21	40,400	40.400	40.400	40.400	40,400	40.40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.494,22	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.692,78	Ó	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)	71.622,21	55.400	58.400	58.400	58.400	58.400	58.40
11.	Personalaufwendungen	295.706,29	311.600	319.300	327.300	335.600	344.200	353.00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.726,62	376.500	1.451.200	830.700	646.000	622.000	628.10
14.	Abschreibungen	497.702,05	510.500	495.000	495.000	495.000	495.000	495.00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.018,42	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.153,38	1.198.600	2.265.500	1.653.000	1.476.600	1.461.200	1.476.10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.012.531,17	-1.143.200	-2.207.100	-1.594.600	-1.418.200	-1.402.800	-1.417.70
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	Ö	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.012.531,17	-1.143.200	-2.207.100	-1.594.600	-1.418.200	-1.402.800	-1.417.70
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	5.5.1
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.012.531,17	-1.143.200	-2.207.100	-1.594.600	-1.418.200	-1.402.800	-1.417.70
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.126,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500	21.10
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.034.657,51	-1.163.200	-2.227.100	-1.614.600	-1.438.200	-1.423.300	-1.438.80
	Nachrichtlich:					7.30	7.7	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.435,21	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.40
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	519.828,39	530,500	515.000	515.000	515.000	515,500	516.10



Produktinformationen

42403 Produkt

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera

Haushaltsjahre 2023 und 2024

	· in EUR -										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	Control Common Note Str.	1.	2	3	4	5	6	.7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	2,145,700	400,000	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	O	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
ô.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	<u>0</u>	2.145.700	400.000	<u>0</u>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.082.000	5.245.800	1.500.000	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.509,89	0	0	0	0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.509,89	0	1.082.000	5.245.800	1.500.000	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29,509,89	0	-1.082.000	-3,100,100	-1.100.000	0				



Produkt

42403

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich: Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								10 00000			
42403001 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf											
42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	C	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	Ċ	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
42403002 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	6-91			1		1 3					
42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
42403004 Außensportanlagen	F-1	130						(4) L			
42403.78530000 Außensportanlagen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
42403005 Sportpark Wünsdorf		- 1		100		1 1		1 1		10.00	
42403.78530000 Sportpark Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf						1					
42403.68810000	0,00	0	0	1.745.700	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf	0,00	0	582.000	1.745.800	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	o	-582.000	-100	o	0	0	0,00	0,00		0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-582.000	-100	0	0	0	0,00	0,00	and Parketing	40.00



Produktinformationen

Produkt

42403

Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

verantwortlich: Frau Widera

1. (B. 7.) 1. (C. 1.) 1.	V	erpflichtungsermä	chtigungen 2023		٧	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	t	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						_		
42403001 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf				1.0				
42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf	0	0	0	0	0	Ō	Ó	
42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
42403002 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch								
42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	0	.0	0	0.	0	.0	0	
42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	Ö	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
42403004 Außensportanlagen	11			T Y				
42403.78530000 Außensportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
42403005 Sportpark Wünsdorf	11 11			13				
42403.78530000 Sportpark Wünsdorf	D	0	0	0	0	.0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	.0	0	0	0	0	0	0	
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf				1 3				
42403,68810000	0	0	0	0	0	0	0	
42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	

5



Produktinformationen

Produktklasse

Gestaltung der Umwelt

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

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
9		1	2	3	4	5	6	7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.884,05	560.400	572.800	369.900	369.900	370.100	370.400		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	.0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.003,97	305.700	283.500	193.500	193.500	195,100	196,700		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.068,35	0	0	0	0	0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	869.221,56	866.800	844.100	844.100	844.100	784.300	784.500		
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.559,357,91	1.738.900	1.706.400	1.413.500	1,413.500	1.355.600	1.357.800		
11.	Personalaufwendungen	1.549.833,35	1.998,000	2.146.200	2,195,700	2.245.300	2.301,600	2.360.500		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	Ô	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,777,39	3.448.600	5.313.300	4.023.300	3.525.100	3.530.800	3.546.700		
14.	Abschreibungen	3.130.492,41	2.983.900	3.061.100	3.061.100	3.084.600	3.086.200	3.087.900		
15.	Transferaufwendungen	215.216,73	243.000	249.500	249.500	236.500	236.500	236.500		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.355,40	259.100	220.000	70.000	60.000	61.000	62.100		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045.675,28	8.932.600	10.990.100	9.599.600	9.151.500	9.216.100	9.293.700		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.486.317,37	-7.193.700	-9.283.700	-8.186.100	-7.738.000	-7.860.500	-7.935.900		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122,871,89	125,000	125.000	125.000	125.000	125,000	125.000		
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	122,871,89	125,000	125.000	125.000	125.000	125,000	125.000		
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.363.445,48	-7.068.700	-9.158.700	-8.061.100	-7.613.000	-7.735.500	-7.810.900		
23.	außerordentliche Erträge	315,02	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.361,90	0	0	0	0	0	0		
25.	= außerordentliches Ergebnis	-6.046,88	0	0	0	0	0	0		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.369.492,36	-7.068.700	-9.158.700	-8.061.100	-7.613.000	-7.735.500	-7.810.900		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848,739,64	1.002,000	1.002.000	1,002,000	1.002.000	1.027,100	1.052.800		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,145,92	706.000	705.000	705.000	705.000	718,900	733.200		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.106.898,64	-6.772.700	-8.861.700	-7,764.100	-7.316.000	-7.427.300	-7.491.300		
1	Nachrichtlich:			200	37777					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	720.944,35	680.500	691.400	691.400	691.400	691.400	691.400		

Produktinformationen

Produktklasse Gestaltung der Umwelt 5

verantwortlich:

Herr Krolik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

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

5



Produktinformationen

Produktklasse

Gestaltung der Umwelt

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

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ein	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	al design and the fact of the	1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.759,89	930.700	720.000	212.500	800.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	604,46	0	305.000	1.375.000	250.000	500.000	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	o	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	.0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.364,35	930,700	1.025.000	1.587.500	1.050.000	500.000	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,809,30	3.876,500	2.721.500	3,447.000	1.850.000	500,000	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	.0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.063,24	10.000	60.000	50.000	30.000	0	40.0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.539,90	201.000	204.300	180.000	90.000	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	290.412,44	4.087.500	2.985.800	3.677.000	1.970.000	500.000	40.0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-225.048,09	-3.156.800	-1.960.800	-2.089.500	-920.000	0	-40.0



Produktinformationen

Proc	luktinformationen						ZOSS	EN
	duktbereich 51 Räumliche Planung und	Entwicklung						verantwortlich: Frau Widera
		Teilergebnisha Haushaltsjahre 202 - in EUR	3 und 2024					
Erti	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		4	2.	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	Q	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,675,08	196.100	171.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	115,39	100	100	100	100	100	100
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	92,790,47	196.200	171,700	36.700	36.700	36,700	36.700
11.	Personalaufwendungen	26.330,99	65.000	51.900	53,300	54.500	56.100	57.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.238,10	700.000	700.000	250.000	220.000	215.300	220.700
14.	Abschreibungen	120.412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.075,81	198,600	150.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.057,40	1.058.100	1.014.900	416.300	387.500	384.400	391.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-179.266,93	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	250 000	<u>U</u>	<u>U</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-179.266,93	-861,900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00 6.361,90	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	5.300.000	0	0	0	0	0	0
25. 26.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u> = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.361,90 -185.628,83	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-001.900	-043.200	-3/9.000	-350.600	-341.100	-334.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-185.628,83	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.700
23.	Nachrichtlich:	-103.020,03	-501.500	-043.200	-378.000	-330.000	-347.700	-334.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41,438,10	29.000	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120,412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
31.	Inion cantungsminoante Aurwendungen	120,412,30	34.500	113.000	113.000	110.000	113,000	197



Produktbereich

Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR						
Ein	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	C	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	180.000	C	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	.0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-						10	
	den	0,00	0	0		0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	C	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	C	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	C	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	C	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	C	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	225.000	0	0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	ō	-45.000	ō	ō	0	



511 Produktgruppe

verantwortlich: Frau Widera

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

23	stant said Kalanda da statu	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
En	ags- und Aufwandsarten	2021	2	3	4	2025	2026 6	2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.675,08	196,100	171.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	o	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	o	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	Ó	Ö	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	115,39	100	100	100	100	100	10
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)	92.790,47	196.200	171.700	36.700	36.700	36,700	36.70
11.	Personalaufwendungen	26.330,99	65.000	51.900	53.300	54.500	56.100	57.70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	٥	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.238,10	700.000	700.000	250.000	220.000	215.300	220.70
14.	Abschreibungen	120.412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,075,81	198.600	150.000	0	0	0	3
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.057,40	1.058.100	1.014.900	416.300	387.500	384.400	391.40
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-179.266,93	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.70
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	<u>0</u>	<u>0</u>	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-179.266,93	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.70
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.361,90	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	-6.361,90	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-185.628,83	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.70
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	-185.628,83	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.70
	Nachrichtlich:			10.7				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41,438,10	29.000	36.700	36.700	36.700	36.700	36.70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120,412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113,000	113.000



Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR						
Ein	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
١.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	180.000	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ò	0	ō	Ō	Ö	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	Ö	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	Ö	Ō	0	Ó	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	.0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	225.000	0	0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0		

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 51101 Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 51101

Produkt 5110100000 Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung;

Sanierungsgebiet;

Ausgleichsbeitragserhebung nach BauGB und sanierungsrechtliche Genehmigungen nach BauGB

Auftragsgrundlage

BauGB

BbgBO

ROG

BauNVO

Zielgruppen

ausgewogene Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile Bürger, Unternehmen, Investoren

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt 51101

verantwortlich: Frau Widera

Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Γ		1	2	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,675,08	196.100	171.600	36.600	36.600	36.600	36.60		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	.0	0			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	.0	0	0	0	0	0		
7.	sonstige ordentliche Erträge	115,39	100	100	100	100	100	10		
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	Ü		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	10		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	92.790,47	196,200	171.700	36.700	36.700	36,700	36.70		
11.	Personalaufwendungen	26.330,99	65.000	51.900	53.300	54.500	56.100	57.70		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.238,10	700.000	700.000	250.000	220.000	215.300	220.70		
14.	Abschreibungen	120.412,50	94.500	113.000	113.000	113.000	113.000	113.00		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.075,81	198,600	150.000	0	0	0			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.057,40	1.058.100	1.014.900	416.300	387.500	384.400	391.40		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-179.266,93	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.70		
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)	-179.266,93	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.70		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.361,90	0	0	0	0	0			
25.	= außerordentliches Ergebnis	-6.361,90	0	0	0	0	0			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-185.628,83	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347,700	-354.70		
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	-185.628,83	-861.900	-843.200	-379.600	-350.800	-347.700	-354.70		
	Nachrichtlich:	1227		2,23,23	237375		0.50			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.438,10	29.000	36.700	36.700	36.700	36.700	36.70		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120,412,50	94,500	113.000	113.000	113.000	113,000	113.00		



Produktinformationen

51101 Produkt

Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera

Haushaltsjahre 2023 und 2024

	- in EUR -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
			2	3	4	5	6	.7		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	180.000	0	0	0	(
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	(
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	Ö			
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	0	0	0			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	9		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	(
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	225.000	0	0	0	1		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	.0	0			



Produkt 51102 Innenstadtsanierung

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

	- în EUR -									
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
-	To the same of the	1	2	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	.0	C			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	. 0	.0			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	.0	0				
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	.0	C			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	C			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	9			
11.	Personalaufwendungen	0,00	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				
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	C			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	C			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0				
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	ō	0	0	i			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	ō	ō	0	Ī			
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	Ö	0	0	0				
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	0				
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	ō	0	ō	ō	i i			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	ō	Ò	ō	0				
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0				
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0				
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	00,00	0	0	0	0				
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0		1		
20.	Nachrichtlich:	0,00	9		· ·	1				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	n	A	n	0				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0				
31.	muni zaniungawinadine Aulwendungen	0,00	U	U	U		-			



Produktinformationen

51102 Produkt Innenstadtsanierung verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

• in EUR —									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
			2	3	4	5	6	.7	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	l l	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	o	Ó	ō	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	10	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10	
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(i)	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1 3	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	10	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR -

verantwortlich: Frau Widera

- în EUR -										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
\perp		1	2	3	4	5	6	7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	0			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	.0	0			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	0			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	.0			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	<u>o</u>	0			
11.	Personalaufwendungen	15.749,64	104.700	17.500	18.100	18.500	18.900	19.5		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.749,64	104.700	17.500	18.100	18.500	18.900	19.5		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.5		
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)	-15.749,64	-104,700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.5		
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)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.5		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	Ō	0	0	0	0	1 700		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	.0	0			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.5		
	Nachrichtlich:	11.057432		211,24,73	340.00	1300	-127.27			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0			

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen

Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



verantwortlich:

Frau Widera

Produktinformationen

Produktbereich

Ein- und Auszahlungsarten

2.

3.

6.

8. 9.

10.

11.

12. 13,

14

15.

16.

Saldo aus der Investitionstätigkeit

52

Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

0,00

0,00

0.00

0,00

	Haushaltsjahre 202 in EUR -						
ı- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
andre englishmen gang ann	1	2.	3	4	5	6	.7
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	Q	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	ò	Ó	o	Ō	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	.0	0	0	0	0	.0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	. 0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

shaushalt

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- în EUR -										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
\perp		1	2	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	0			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	.0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	.0	0			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	.0	0	0			
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	0			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	.0			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0			
11.	Personalaufwendungen	15.749,64	104.700	17.500	18.100	18.500	18.900	19.5		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	.0			
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.749,64	104.700	17.500	18.100	18.500	18.900	19.5		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.5		
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)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.5		
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)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.5		
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	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.5		
	Nachrichtlich:				100.00	132.71				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			



Produktinformationen

521 Produktgruppe

Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

• in EUR –									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	.7	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-	0,00		à	ň	i i	0		
ė	Gen		Ó	0	0	0	0		
Ö.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	U	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



Produktinformationen

Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 52101

Produkt 5210100000 Aufgaben der Bauordnung

Produktbeschreibung

Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen

Auftragsgrundlage

BauGB

BbgBO

ROG

BauNVO

Zielgruppen

Einordnung von Bauvorhaben in das Ortsbild Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

Produkt 52101 Aufgaben der Bauordnung

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

- in EUR -										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	ago una parriamananten	1	2.	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	o	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	O.	0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Personalaufwendungen	15.749,64	104.700	17.500	18,100	18.500	18.900	19.500		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.749,64	104.700	17.500	18.100	18.500	18.900	19.500		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
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)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	.0	0	(
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)	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.749,64	-104.700	-17.500	-18.100	-18.500	-18.900	-19.500		
	Nachrichtlich:			10000						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	O	0	0	O	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0	(



Produkt

52101

Aufgaben der Bauordnung

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR –

		- In EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	.7
N.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	(0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	(0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	(0	0	E3
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ò	0			, o	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	Ó	(0	10
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	1
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	(0.	0	1
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	(0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	13
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	<u>j</u>	2	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	1.0



Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

verantwortlich: Herr Kramer, Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

-	****	- in EUR Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
_	In the second second	1.	2.	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80,000	80.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	C
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	C
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	.0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	604,420,39	598.600	585.900	585.900	585.900	525,900	525.900
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	.0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	679.746,08	678.600	665.900	665.900	665.900	605.900	605.900
11.	Personalaufwendungen	4.874,07	6.000	5.900	6.200	6.400	6.800	7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.199,76	86.000	85.900	86.200	86.400	86.800	87.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	599.546,32	592.600	580.000	579.700	579.500	519.100	518.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	722.418,21	717.600	705.000	704.700	704.500	644.100	643,500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	o	C
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	722.418,21	717.600	705.000	704.700	704.500	644.100	643.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	· ·
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	722.418,21	717.600	705.000	704.700	704.500	644.100	643.500
	Nachrichtlich:	1,200		3.55.55	0,500,400	1,72,799	27.110	2,3,440
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.875,63	88.600	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0.00	0	0	0	0	0	0.000
410	Little in was the Case of Case	5,00	, v		9	- 4		212



Produktbereich

Ver- und Entsorgung

		- in EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
J.		1	2	3	4	5	6	. 7
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	(0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	(0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	(0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-							
	den	0,00	0	0		0	0	F)
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	(0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	(0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	(.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	(. 0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	(0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	(0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	ō	0	(0	0	



Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Herr Kramer, Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR

· in EUR ·										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1	2	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	P. Company		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	.0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	.0			
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	464.058,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.00		
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)	464.058,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.00		
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	464.058,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.00		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.00		
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125,000	125.000	125.00		
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	586,930,69	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.00		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9		
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	586.930,69	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.00		
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	586.930,69	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.00		
	Nachrichtlich:			1000	10.00		40.00			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0	ō	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	O	0	0			



Produktgruppe

531

Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Herr Kramer, Herr Krolik

		- in EUR - Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein	- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023 3	2024	2025	2026	2027
4	Clarethuses nur la velitien er vue et une	0.00	2	3	4	0	0	
l v	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2010	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
1.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ò	0	Ó	Ö	o	
Ď.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	O	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	Ó	
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
).	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	.0	0	.0	. 0	
0.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	.0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	O	0	0	0	

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen verantwortlich: Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung 53101 Produkt 53101 Herr Kramer, Herr Krolik Produkt 5310100000 Elektrizitätsversorgung Produktbeschreibung Konzessionsabgabe, Dividende Auftragsgrundlage Konzessionsverträge Ziel Zielgruppen Produktbildung rein aus statistischen Gründen Bürger Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig pflichtig



Produkt

53101

Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Herr Kramer, Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

-		- in EUR	•					
Er	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	.0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	- 0	0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	464.058,80	450,000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	:0	0	0	0	0	(
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	464.058,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450,000	450.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	464.058,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Finanzergebnis (19./, 20)	122.871,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	586.930,69	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	Ő.	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Ò	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	586.930,69	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	o	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	586.930.69	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
7.5	Nachrichtlich:	44.000	3,4,444	37,377,57	2,217,5	113037	7.00	-,,-,,-,,
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen

Produkt

53101 Elektrizitätsversorgung verantwortlich: Herr Kramer, Herr Krolik

• in EUR –										
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	A STATE OF THE STA	1	2	3	4	5	6	.7		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0			
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	o	Ó	ō	0			
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>o</u>	0			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0			
11.	Auszahlungen für den Enwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0			
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			



Produktgruppe

532

Gasversorgung

verantwortlich: Herr Kramer, Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

		- in EUR						
Ertr	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
Į.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	.0	0	0	0	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	0	
	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	sonstige ordentliche Erträge	55.485,96	60,000	60.000	60.000	60.000	0	
	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	Ō	0	0	
	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	Ō	0	0	
١,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	55.485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
Ų.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Ž.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
,	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= Ergebnís der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	55.485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
į.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	ō	<u>o</u>	0	0	
Q	= ordentliches Ergebnis (18+21)	55.485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
į.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ö	0	O	0	Ó	
Q.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	55.485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	.0	0	
į.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	55.485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
	Nachrichtlich:			2.5	14.545	- 7		
).	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
1.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0	

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen

532 Produktgruppe

Gasversorgung

verantwortlich: Herr Kramer, Herr Krolik

	• in EUR —										
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	A STATE OF THE STA	1	2	3	4	5	6	7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	l l			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	o	Ó	0	0				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.0			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(1)			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1"			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1			

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen verantwortlich: Produkt 53201 Gasversorgung Herr Kramer, Herr Krolik Produktbeschreibung 53201 Produkt 5320100000 Gasversorgung Produktbeschreibung Konzessionsabgabe Auftragsgrundlage Konzessionsverträge Ziel Zielgruppen Produktbildung rein aus statistischen Gründen Bürger Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig pflichtig



Produkt

53201

Gasversorgung

verantwortlich: Herr Kramer, Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

• in EUR •										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	78 2000	1.	2.	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	OO	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	55,485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0			
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	55,485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0			
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
3.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	55.485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	Ö			
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0,00	0	0	0	0	Ö			
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	55.485,96	60.000	60.000	60:000	60.000	0			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	55.485,96	60.000	60.000	60.000	60.000	0			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	55.485,96	60.000	80.000	60.000	60.000	0			
	Nachrichtlich:	1000	17.77	2000	2.4	1000				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0	:6	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			



53201 Produkt Gasversorgung verantwortlich: Herr Kramer, Herr Krolik

		- in EUR -						
Ein	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gel den Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	and the same of the same	1	2	3	4	5	6	7
W.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-						1	
100	den	0,00	0	0		0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	1.3
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	.0	C	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	C	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	C	. 0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	C	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	. 0	0	1



Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

gebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR

_	→ in EUR →									
Eri	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		Y	2	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	.0		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	C		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	.0	0	0		
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.875,63	88.600	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900		
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	.0	C		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	160.201,32	168.600	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900		
11.	Personalaufwendungen	4.874,07	6.000	5.900	6.200	6.400	6.800	7.400		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	C		
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	C		
15.	Transferaufwendungen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.199,76	86.000	85.900	86.200	86.400	86.800	87.400		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	80.001,56	82.600	70.000	69.700	69.500	69.100	68.500		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C		
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	ý.		
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	80.001,56	82.600	70.000	69.700	69.500	69.100	68,500		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	C		
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	C		
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	80.001,56	82.600	70.000	69.700	69.500	69.100	68.500		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	C		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	C		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	80.001,56	82.600	70.000	69.700	69.500	69.100	68.500		
	Nachrichtlich:	127.7			140					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.875,63	88.600	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C		

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen

Produktgruppe

537

Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Krolik, Frau Widera

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	Ó	Ö	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	.0	Ó	0	.0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ō	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	.0	0	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	.0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	.0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	.0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	.0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	. 0	0	

Stadt Zossen 2023 / 2024

STADT

Produktinformationen

Produkt 53701 Strukturfondsmittel

verantwortlich: Herr Krolik

Produktbeschreibung 53701

Produkt 5370100000 Strukturfondsmittel

Produktbeschreibung

Strukturfondsmittel Kallinchen und Schöneiche

Auftragsgrundlage

keine

Zielgruppen

Produktbildung rein aus statistischen Gründen Ortsteile Kallinchen und Schöneiche

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig



Produkt 53701 Strukturfondsmittel

verantwortlich: Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ш		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80,000	80.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	84.875,63	88.600	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	Ō	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	160.201,32	168,600	155.900	155.900	155.900	155,900	155.900
11.	Personalaufwendungen	1.986,62	2.600	2.600	2.700	2.800	3.000	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Transferaufwendungen	75.325,69	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,312,31	82.600	82.600	82.700	82.800	83.000	83,300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	82.889,01	86.000	73.300	73.200	73.100	72.900	72.600
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)	82,889,01	86.000	73,300	73.200	73.100	72.900	72.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	82.889,01	86.000	73.300	73.200	73.100	72.900	72.600
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	82.889,01	86.000	73.300	73.200	73.100	72.900	72.600
	Nachrichtlich:	. 2.37.7		7.27	-			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.875,63	88.600	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen

53701 Produkt

Strukturfondsmittel

verantwortlich: Herr Krolik

		- in EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A STATE OF THE STA	1.	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ö	0	Ó	ō	Ö	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	Ö	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Stadt Zossen 2023 / 2024

ZOSSEN ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 53702 Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 53702

Produkt 5370200000 Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien

Produktbeschreibung

Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BauGB

Zielgruppen

Rekultivierung der Deponien der Stadt Zossen Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt 53702

verantwortlich: Frau Widera

Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

23		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertr	ags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023 3	2024	2025	2026 6	2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	Ō	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	σ	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	a	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)	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	2.887,45	3.400	3.300	3.500	3.600	3.800	4.10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887,45	3.400	3.300	3.500	3.600	3,800	4.10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.887,45	-3.400	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800	-4.10
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)	-2.887,45	-3.400	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800	-4.10
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)	-2.887,45	-3.400	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800	-4.10
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	-2.887,45	-3.400	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800	-4.10
	Nachrichtlich:	7.4		-				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0	.0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	



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

verantwortlich: Frau Widera

Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR - Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung										
Ein	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1	2	3	4	5	6	.7		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	0			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	.0	ō	Ö			
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	.0	0	0	0	0			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0			
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	.0	0	.0	0			
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	.0	0			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0			
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	. 0	0	1		



Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

-		- in EUR -	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,026,06	196.000	197.300	197.300	197.300	197.300	197.30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.756,98	92.900	81.400	81.400	81.400	81.400	81.40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.834,81	0	0	0	.0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	262.128,28	262,100	252.100	252,100	252.100	252,100	252.10
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)	581,746,13	556.000	535.800	535.800	535.800	535.800	535.80
11.	Personalaufwendungen	234.908,55	300.300	295.900	303.300	310.900	318.600	326.90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.500,56	1.322.000	2.251.000	2.146.000	2.146.000	2.147.300	2.148.60
14.	Abschreibungen	2.764.949,67	2.708.900	2.729.500	2.729.500	2.753.000	2.754.600	2.756.30
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,38	0	0	0	:0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196.280,40	4.331.200	5.276.400	5.178.800	5.209.900	5.220.500	5.231.80
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-3.614.534,27	-3.775.200	-4.740.600	-4.643.000	-4.674.100	-4.684.700	-4.696.00
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	7
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)	-3.614.534,27	-3.775.200	-4.740.600	-4.643.000	-4.674.100	-4.684.700	-4.696.00
23.	außerordentliche Erträge	315,02	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	315,02	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.614.219,25	-3.775.200	-4.740.600	-4.643.000	-4.674.100	-4.684.700	-4.696.00
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.678,98	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.793.898,23	-3.935.200	-4.900.600	-4.803.000	-4.834.100	-4.844.700	-4.856.00
	Nachrichtlich:	4.4.0 0.5.4	4600	270.27		3.1	- Y	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	545.327,90	550,500	530.800	530.800	530.800	530.800	530.80
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.944.628,65	2.868.900	2.889.500	2,889,500	2.913.000	2.914,600	2.916.30



Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich: Frau Widera

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1.	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	702,000	720.000	212.500	800.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	604,46	0	0	1.125.000	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	ō	Ö	ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	Ö	0	Ó	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
В.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	604,46	702.000	720.000	1.337.500	800.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.809,30	3.571.500	2.196.500	2.565.000	1.600.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,000	15.000	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.809,30	3.671.500	2.211.500	2.565.000	1,600.000	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-178.204,84	-2.969.500	-1.491.500	-1.227.500	-800.000	0	



Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR

_		- in EUR						
Erti	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	- 1
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.083,67	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	166.50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.769,52	92.900	81.400	81.400	81.400	81.400	81.40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.834,81	0	0	0	0.	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	262,128,27	262,100	252.100	252.100	252.100	252,100	252.10
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	.0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	550.816,27	526.500	505.000	505.000	505.000	505.000	505.00
11.	Personalaufwendungen	214.890,89	263.600	274.400	281.100	288.200	295.300	302.80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.727,31	1.020.000	1.899.000	1.809.000	1.809.000	1.809.700	1.810.40
14.	Abschreibungen	2.655.189,29	2.534.300	2.643.100	2.643.100	2.643.100	2.643.100	2.643.10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,38	0	0	0	0	0	R
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.748.729,11	3.817.900	4.816.500	4.733.200	4.740.300	4.748.100	4.756.30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.197.912,84	-3.291.400	-4.311.500	-4.228.200	-4.235.300	-4.243.100	-4.251.30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	0	o	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.197.912,84	-3.291,400	-4.311.500	-4.228.200	-4.235.300	-4.243.100	-4.251.30
23.	außerordentliche Erträge	315,02	0	0	0	0	0	-
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	o	
25.	= außerordentliches Ergebnis	315,02	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.197.597,82	-3.291.400	-4.311.500	-4.228.200	-4.235.300	-4.243.100	-4.251.30
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	-
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.494.63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.285.092,45	-3.381.400	-4.401.500	-4.318.200	-4.325.300	-4.333.100	-4.341.30
-	Nachrichtlich:	4-6-7-0-10-10-10-1	,33-7-8-3-1	1.0000000000	0.000,000	200001177	2007.0207	11,722,017,7
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	514.385,51	521,000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.742,683,92	2.624,300	2,733,100	2,733,100	2.733,100	2.733,100	2.733.10



Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

verantwortlich: Frau Widera

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	702,000	720.000	212.500	800.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	604,46	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-						1	
	den	0,00	0	0	0	0	0	15
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	604,46	702.000	720.000	212.500	800.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.809,30	3.571.500	2.116.500	1.145.000	1.600.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,000	15.000	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	1
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	178.809,30	3.671.500	2.131.500	1.145.000	1.600.000	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-178.204,84	-2.969.500	-1.411.500	-932.500	-800.000	0	1

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen

Produkt 54101 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 54101

Produkt 5410100000 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Produktbeschreibung

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

Straßenbau- und Erschließungsbeiträge;

Regenentwässerung und Straßenzubehör

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BbgStrG

Zielgruppen

Schaffung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt 54101

verantwortlich: Frau Widera

Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	To the state of th	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	5,000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.226,58	158.800	155.800	155.800	155.800	155.800	155.80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.769,52	92.900	81.400	81.400	81.400	81,400	81.40
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	262.128,27	262,100	252.100	252.100	252.100	252.100	252.10
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)	504.124,37	513,800	489.300	489.300	489.300	489,300	489.30
11.	Personalaufwendungen	137.836,82	138.000	198.300	203.000	208.300	213.300	218.60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	
14.	Abschreibungen	2.613.174,40	2.496.900	2.604.900	2.604.900	2.604.900	2.604.900	2.604.90
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	950,52	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751,961,74	2.634.900	2,803,200	2.807.900	2.813.200	2.818.200	2.823.50
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.247.837,37	-2.121.100	-2.313.900	-2.318.600	-2.323.900	-2.328.900	-2.334.20
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	Ö	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.247.837,37	-2.121.100	-2.313.900	-2.318.600	-2.323.900	-2.328.900	-2.334.20
23.	außerordentliche Erträge	315,02	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	315,02	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.247.522,35	-2.121.100	-2.313.900	-2.318.600	-2.323.900	-2.328.900	-2.334.20
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	o	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.247.522,35	-2.121.100	-2.313.900	-2.318.600	-2.323.900	-2.328.900	-2.334.20
-	Nachrichtlich:		5.040.444	42000000	37.38.0937,74	-,,,-	JUDANESA	0.73.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	503.649.37	513.300	489.300	489.300	489.300	489,300	489.30
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.613.174.40	2.496,900	2.604.900	2.604.900	2.604.900	2.604.900	2.604.90

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen

54101 Produkt

Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge **Teilfinanzhaushalt**

verantwortlich: Frau Widera

Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ein	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- The state of th	1.	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400,000	400.000	Q	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	604,46	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	604,46	400.000	400.000	<u>o</u>	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.436,90	1.690.000	770.000	400.000	600.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.436,90	1.790.000	770.000	400.000	600.000	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.832,44	-1.390.000	-370.000	-400.000	-600.000	0	



Produkt

54101

Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

2023 / 2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen											
54101.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschacht- öfen Zossen	0,00	0	0	0	o	0		0 77.517,07	0,00	77.517,07	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	.0	0	0		0 -77.517,07	0,00	-77.517,07	0,00
28101001 Festplatzverteiler				1	1	- 1					
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	O	0	0	0	0		0,00	0,00		0,00
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	Ó	0	0	0	0		0,00	0,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00		0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00		0,00
54101013 Nordumfahrung Dabendorf					1			1		1	
54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf	0,00	0	210,000	100.000	0	0		0,00	0,00		0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	-100.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101015 Dahlewitzer Straße Dabendorf			0.000	2000	1						
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	Ó	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	Ó	0	.0	0	.0		0.00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101017 Luchweg , Luchblick Zossen											
54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen	0,00	Ó	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen	0,00	0	0	150,000	600.000	0		0,00	0,00		0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-600.000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße				101000							
54101.68110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	Ó	ő	0	0	0		0,00	0,00	-0.0	0,00

Stadt Zossen 2023 / 2024

Produktinformationen

verantword rodukt 54101 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge verantword Frau W											
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/- auszahlungen	Gesamtein-/- auszahlungen
	2021	2022	2023	2024 3	2025	2026	2027 6	2023	8	2023	2024 10
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortsein-		-1	- 2	3	4				0		10
gang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	3.000,00	0,00
54101.78110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	ō	ō	ō	Ō	0		0,00	0.00	0,00	0,00
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	C	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	3.000,00	
54101024 Luchweg - Luchblick				1.7		1 0		1000		1,000,000	
54101.78520000 Luchweg - Luchblick	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	
54101027 Bergstraße Neuhof					11 2 6				1		
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	-0,00
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	
54101.78520000 Bergstraße Neuhof	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	J 1,
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	- 0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101030 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstra- ße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)											- 1
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzel- straße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101034 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf								1		177	
54101.78520000 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101036 Kreisverkehr Kaufland					1 0			1			
54101.78520000 Kreisverkehr Kaufland	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101038 Freileitungen Prierowseestraße Zossen	100				M I	1		159		1 1	100
54101.78520000 Freileitungen Prierowseestraße Zossen	0,00	0	0	0	.0	0	(0,00	0.00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	.0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101039 Freileitungen Weinberge Zossen	51	1				10		1 3	1	1.0	130
54101,78520000 Freileitungen Weinberge Zossen	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	
54101041 ÖPNV FGU Dabendorf					114 7 6	1.0				W 17.	
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00



verantwortlich:

Produkt 54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge										Frau Widera
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlunger 2024
		1_	2	3	4	5	6	7	8.	9	10
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf	0.00	0	0		0	0 0		0,00	0,00	0,00	0,0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0		0,00	0,00	0,00	0,0
54101045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)		7					1				
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0		0	0 0	(0,00	0,00	0,00	0,0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0		0	0 0		0,00	0,00	0,00	0,0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0		0	0 0		560.000,00	0,00	560.000,00	0,0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	o	0		0	0 0		0,00	0,00	0,00	0,0
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0		0	0 0	C	0,00	0,00	0,00	0,0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13	0	0 0		560.000,00	0,00	560.000,00	0,0
54101052 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuen- dorf											
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	0,00	0	0		0	0 0		0,00	0,00	0,00	0,0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	+ 5	0	0 0		0,00	0,00		0,0
54101053 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	1,256	1			1	1 1					1.00
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0,00	0	0		0	0 0		0,00	0,00	0,00	0,0
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0,00	0	0		Q	0 0		0,00	0,00	0,00	0,0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.5	0	0 0	- 0	0,00	0,00	0,00	0,0
54101054 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen	-				1						
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen	0,00	0	0		0	0 0		0,00	0,00	0,00	0,0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0		0,00	0,00		0,0
54101055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen						11.0					
54101.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen	0,00	0	0		0	0		0,00	0,00	0,00	0,0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0 0		0,00	0,00		0,0
54101056 Freileitungen Hoppegarten Zossen								11			-
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen	0,00	0	0		0	0 0	(0,00	0,00	0,00	0,0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0	(0,00	0,00		0,0
54101063 Zossen Rosengasse	1								- 1		
54101.78520000 Zossen Rosengasse	0,00	0	0		0	0 0		0,00	0,00	0,00	0,0

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen

verantwortlich:

Produkt 54101	Neubau	Gemeindestral	ßen, Straßenbau	- und Erschliel	Sungsbeiträge						Frau Widera
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101.78520000 Zossen Rosengasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101065 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße											
54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße	0,00	0	0	o	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101066 Verbindungsstraße B96 Richung Eiskutenberg									1		1
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richung Eiskutenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	.0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410199001 nicht projektbezogene Investitonen					1 1	100		1			
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	.0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	150.000	0	0	. 0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben					1			100			111
54101.68110000	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben	0,00	0	560,000	0	0	0	.0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-160,000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-370.000	-400.000	-600.000	0	0	482.482,93	0,00	485.482,93	0,00



Produkt

54101

Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	1	/erpflichtungsermä	ichtigungen 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2024					
	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen									
54101.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	Ö	0	Ó	0	0	0	Ö		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
28101001 Festplatzverteiler	11		17) 1		
54101.78210000 Festplatzverteiler	0	O	0	0	0	0	0		
54101.78210000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0		
54101.78210000 Festplatzverteiler	Ö	0	0	0	0	0	0		
54101.78520000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0		
54101.78520000 Festplatzverteiler	0	0	0	Ö	0	0	0		
54101.78520000 Festplatzverteiler	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
54101013 Nordumfahrung Dabendorf			- 1) 9		
54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0		
54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
54101015 Dahlewitzer Straße Dabendorf									
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0		
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0		
54101.78520000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
54101017 Luchweg , Luchblick Zossen	1				l'i				
54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen	0	0	0	0	0	0	0		
54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße									
54101.68110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	.0	0	0	0	0		
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0		
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0		
54101.78110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0		

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen

	Ve	erpflichtungsermä	chtigungen 2023		Verpflichtungsermächtigungen 2024					
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0	0	0	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
54101024 Luchweg - Luchblick	2.4	4					3			
54101.78520000 Luchweg - Luchblick	0	0	0	0	0	0	Ō			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
54101027 Bergstraße Neuhof										
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	D	0	0	0	0	-0	0			
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0	0	o	0	0	0	0			
54101.78520000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	Q	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	Ó	0	0	0	0			
54101030 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)										
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)	0	0	0	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	.0	0	0	0			
54101034 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf	11 23					11				
54101.78520000 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf	Ď	O	0	0	0	0	0			
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	.0	0	0	0	.0	Ó			
54101036 Kreisverkehr Kaufland										
54101.78520000 Kreisverkehr Kaufland	0	0	ō	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	a			
54101038 Freileitungen Prierowseestraße Zossen										
54101.78520000 Freileitungen Prierowseestraße Zossen	O	0	0	0	Ö	Ö	Ó			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
54101039 Freileitungen Weinberge Zossen		- 1	1				1			
54101.78520000 Freileitungen Weinberge Zossen	0	0	ō	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.0		
54101041 ÖPNV FGU Dabendorf		Y Y								
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	o	0	0	0	o			
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	o			
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	o			



Produkt 54101 Neubau Gen	neindestraßen, Straßent	erpflichtungsermä		Verpflichtungsermächtigungen 2024					
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
54101045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	1	2	3	4	5	6		8	
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	6	0	0	0	0				
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)		0	0	0	0	0	0		
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0		
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)		0	0	0	0	0	0		
그리고 나는 사람이 있다면 하는 것이 없는 것이 없는 그들이 살아 먹는 사람이 가득하는 것이 없다면 하는 것이다. 그런 사람이 없는 사람들이 없는 것이다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없	0	0	.0	0	0	0	0		
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				U	· ·	٥	0		
54101052 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	,			0					
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	0	0	.0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	u u		9	U		0			
54101053 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See		0		0			0		
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0	.0	.0	0	0	0	0		
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0		
		. 0				· ·			
54101054 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen		n	.0	0	0		0		
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	9	0		0	0	0	0		
17. Saldo aus der investitionstatigkeit 54101055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen	•	U				9	V		
54101055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen		0	0	0	0		0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0	0		
54101056 Freileitungen Hoppegarten Zossen	9		.0	U	•	٩	٥		
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen	0	0	0	٥		0	,		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
54101063 Zossen Rosengasse		· ·				· ·			
54101.78520000 Zossen Rosengasse	0	ò	ñ	Ŏ.		ò	Ď.		
54101.78520000 Zossen Rosengasse		0	.0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	.0	0	0	0	0	0	0		
77. Saldo aus der myestnionstatigkeit 54101065 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße		.0			0	,	٩		
54101065 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße 54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße	0	n	ō	ò	0	ñ	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
17, Saldo aus der investitionstatigkeit 54101066 Verbindungsstraße B96 Richung Eiskutenberg	0	. 0	0		,	0	- 0		

Stadt Zossen 2023 / 2024



Produktinformationen

Produkt 54101 Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

	1	/erpflichtungsermä	chtigungen 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2024					
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richung Eiskutenberg	0	0	0	0	0	0	0	1	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
5410199001 nicht projektbezogene Investitonen				T					
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	(
54101.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	(
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	o	- 3	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben	73	1,1		100					
54101.68110000	0	0	0	0.	0	0	0	(
54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben	0	0	0	0	0	0	Ō		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0		

ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 54102 Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 54102

Produkt 5410200000 Unterhaltung Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BbgStrG

FStrG

Zielgruppen

Erhalt einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt 54102 Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

27	version and another the reasons	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ent	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023 3	2024	2025	2026	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.120,95	0	0	0	0	0	(
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	o	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.834,81	0	0	Ó	O	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.955,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
11.	Personalaufwendungen	77.054,07	125.600	76.100	78.100	79.900	82.000	84.20
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.727,31	905.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000	1.784.00
14.	Abschreibungen	3.909,97	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.028,90	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.662,45	1.030.600	1.860.100	1.862.100	1.863.900	1.866,000	1.868.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-922.706,69	-1.025.600	-1.855.100	-1.857.100	-1.858.900	-1.861.000	-1.863.20
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	<u>0</u>	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-922.706,69	-1.025.600	-1.855.100	-1.857.100	-1.858,900	-1.861.000	-1,863,20
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)	-922.706,69	-1.025.600	-1.855.100	-1.857.100	-1.858.900	-1.861.000	-1.863,20
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	.0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.494,63	90.000	90.000	90.000	.90.000	90.000	90.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.010.201,32	-1.115.600	-1.945.100	-1.947.100	-1.948.900	-1.951.000	-1.953.20
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	Ö	.0	0	Ö	0	(
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91,404,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90,000	90.000

54102



Produktinformationen

Produkt

Unterhaltung Gemeindestraßen

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -		7				
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	Q	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	ō	Ö	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	O	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	.0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	15.000	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	.0	0	



Produktinformationen verantwortlich: 54103 Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken Produkt Frau Widera **Produktbeschreibung 54103** 5410300000 Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken Produkt Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Brücken und Infrastrukturbauwerken Auftragsgrundlage BbgKVerf BbgStrG Ziel Zielgruppen Schaffung und Erhalt von sicheren und leistungsfähigen Infrastrukturbauwerken Bürger, Touristen Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig pflichtig



54103 Produkt

Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

verantwortlich: Frau Widera

2	CO TOTAL MOR LOCATI	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023 3	2024	2025	2026 6	2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	o	0	o	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	o	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelle	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	O	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	Ō	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 Verwaltungsfätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	ō	o	0	(
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.000	115.000	25.000	25.000	25.700	26.400
14.	Abschreibungen	20.963,46	25.100	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.963,46	140.100	136.000	46.000	46.000	46.700	47.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-20.963,46	-140.100	-136.000	-46.000	-46.000	-46.700	-47.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	ō	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-20,963,46	-140.100	-136.000	-46.000	-46.000	-46.700	-47.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
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)	-20.963,46	-140.100	-136.000	-46.000	-46.000	-46.700	-47.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	.0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.963,46	-140.100	-136.000	-46.000	-46.000	-46.700	-47.400
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	O	0	(
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.963,46	25,100	21.000	21.000	21.000	21,000	21.000



Produktinformationen

54103 Produkt

Neubau und Unterhaltung von Brücken und anderen Infrastrukturbauwerken **Teilfinanzhaushalt**

verantwortlich: Frau Widera

Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	The state of the s	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	0	ō	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	650.000	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	500.000	650.000	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-650.000	0	0	0	



Produktinformationen

Produkt 54104 Bahnquerungen

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 54104

Produkt 5410400000 Bahnquerungen

Produktbeschreibung

Neubau Bahnquerungen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Eisenbahnkreuzungsgesetz

vertragliche Vereinbarungen mit der DB AG

Zielgruppen

Schaffung verbesserter Bahnquerungen an der Strecke Berlin-Dresen der DB AG Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



54104 Produkt

Bahnquerungen

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

23	actual study Assistant, de actuales	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung	Planung	Planung
En	rags- und Aufwandsarten	2021	2	3	4	2025	2026 6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0)
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.736,14	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	Ö	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ö	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	.0	0	
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10,736,14	7.700	10.700	10.700	10.700	10,700	10.70
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	1
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	+)
14.	Abschreibungen	17.141,46	12.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.20
15.	Transferaufwendungen	0,00	O	0	0	.0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	1
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.141,46	12,300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17).	-6.405,32	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.50
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)	-6.405,32	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.50
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	- 0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.405,32	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.405,32	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.50
	Nachrichtlich:	1000		100	10000		3.0	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.736,14	7.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.141,46	12,300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200



54104 Produkt

Bahnquerungen

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ein	- und Auszahlungsarten	- in EUR - Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Em	- und Adszamungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.000	320.000	212.500	800.000	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ō	0	Ó	Ö	Ö	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	1
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	302.000	320.000	212.500	800.000	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.372,40	1.381.500	696.500	745.000	1.000.000	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.372,40	1.381.500	696.500	745.000	1.000.000	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.372,40	-1.079.500	-376.500	-532.500	-200.000	0	



Produktinformationen

Produkt

54104

Bahnquerungen

verantwortlich: Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					11						
54104001 Nächst Neuendorf B246 km 32,525						7.6					
54104.68810000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104002 Neuhof B96 km 42,045			10000000								-
54104.68810000 Neuhof B96 km 42,045	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Neuhof B96 km 42,045	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	
54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130		1						0.75	200		7-7-
54104.68110000	0,00	0	320.000	212.500	800.000	0	Ö	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0,00	0	0	0	0	0	0	0.00		0,00	
54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0,00	o	376.500	350,000	1.000.000	o	0	0,00	0,00	0,00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.500	-137.500	-200.000	0	0	0,00	100	0,00	
54104004 Lindenbrück km 43,550	71		-	1000000	CANAN	14		30,000			200
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
54104005 Zossen Oertelufer km 33,17		*1				10		-			
54104.68810000 Zossen Oertelufer km 33,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0.00	0,00	0.00	0,00
54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17	0,00	0	0	0	o	o	0	0,00		0,00	100 pt 100 pt
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	. 0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104006 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke									31		100
54104.78520000 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke	0,00	.0	0	0	0	.0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104007 Zossen Thomas-Müntzer-Straße								4.0	1.5	1 100	
54104.68810000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0,00	0	0	O	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
54104008 Weiche						-		1 2			
54104.78520000 Weiche	0.00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	7 4 40	0,00	7 T Y Y

ZOSSEN	

Produktinformationen

											,	verantwortlich:
Produkt	54104	Bahnq	uerungen									Frau Widera
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Bisher	Gesamtein-/-	Gesamtein-/-
Investitionsmaßnahmen									bereitgestellt	bereitgestellt	auszahlungen	auszahlungen
investitionsmaisnanmen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
= Saldo oberhalb der Wertgre	nze	0,00	0	-256.500	-137.500	-200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt

54104

Bahnquerungen

verantwortlich: Frau Widera

	A	erpflichtungserm	ächtigungen 2023		7	/erpflichtungserm	ächtigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	t	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54104001 Nächst Neuendorf B246 km 32,525								
54104.68810000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0	0	0	0	0	0	Ó	
54104.78520000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0	0	0	0	0	-0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
54104002 Neuhof B96 km 42,045								
54104.68810000 Neuhof B96 km 42,045	0	0	0	0	0	0	0	
54104.78520000 Neuhof B96 km 42,045	Ö	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130		11	1					
54104.68110000	0	0	o	0	0	0	0	
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0	0	0	0	0	0	0	
54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
54104004 Lindenbrück km 43,550		* 1						
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550	0	0	0	0	0	0	0	
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
54104005 Zossen Oertelufer km 33,17	91	1						
54104.68810000 Zossen Oertelufer km 33,17	0	0	0	0	0	0	o	
54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17	0	0	0	0	0	0	0	
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
54104006 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke								
54104.78520000 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke	0	0	0	0	0	0	o	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	.0	0	0	0	0	0	0	
54104007 Zossen Thomas-Müntzer-Straße								
54104.68810000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	
54104.78520000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	0	0	-0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
54104008 Weiche							4	

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 54104 Bahnquerungen verantwortlich:
Frau Widera

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



Produktgruppe

545

Straßenreinigung

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

_		- in EUR						
Erti	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1.	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
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	-12,54	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	Ö	0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	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)	-12,53	0	0	0	0	0	9
11.	Personalaufwendungen	20.017,66	36.700	21.500	22.200	22.700	23.300	24.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.773,25	282.000	332.000	317.000	317.000	317.000	317.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.790,91	318.700	353.500	339.200	339.700	340.300	341.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-337.803,44	-318.700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	9
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-337.803,44	-318.700	-353,500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
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)	-337.803,44	-318.700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.184,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-429.987,79	-388.700	-423.500	-409.200	-409.700	-410.300	-411.100
	Nachrichtlich:	2.71.7			-		200	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0	ō	0	(
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92,184,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70,000	70.000

545



Produktinformationen

Produktgruppe

Straßenreinigung

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -	9 1 1 1 2					
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ţ,		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-						100	
	den	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	. 0	0	1
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	1
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	ō	0	0	ō	0	-

ZOSSEN ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 54501

Produkt 5450100000 Straßenreinigung, Winterdienst

Produktbeschreibung

Straßenreinigung,

Winterdienst

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BbgStrG

Satzungen

Zielgruppen

Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit sowie der Verkehrssicherheit,

Verbesserung des Ortsbildes

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig

Bürger, Unternehmen, Touristen



Produkt 54501

Straßenreinigung, Winterdienst

2023 / 2024

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

C-	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E11	rays- und Auwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	10
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	Ó	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,54	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	O	0	10.0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	II 0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	Ö	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	Ō	0	0	9
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	Ō	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-12,53	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	20.017,66	36.700	21.500	22.200	22.700	23.300	24.10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.773,25	282.000	332.000	317.000	317.000	317.000	317.00
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	10-10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,790,91	318.700	353.500	339.200	339.700	340.300	341.10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-337.803,44	-318.700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.10
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	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	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-337,803,44	-318,700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.10
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	Ò	0	0	0	0	i i
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-337.803,44	-318.700	-353.500	-339.200	-339.700	-340.300	-341.10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.184,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-429.987,79	-388.700	-423.500	-409.200	-409.700	-410.300	-411.10
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	. 11
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.184,35	70,000	70.000	70.000	70.000	70,000	70.00



Produktinformationen

54501 Produkt

Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A STATE OF THE STA	1.	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	Ó	ō	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produktgruppe

546

Parkeinrichtungen

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -Planung Planung Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz **Planung** Ertrags- und Aufwandsarten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 3 4 5 2 Steuern und ähnliche Abgaben 0.00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.677,83 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 3. sonstige Transfererträge 0,00 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 sonstige ordentliche Erträge 0,00 aktivierte Eigenleistungen 0,00 9. 0.00 Bestandsveränderungen 10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) 10.677,83 10,600 10.600 10.600 10.600 10,600 10.600 11. Personalaufwendungen 0.00 12. Versorgungsaufwendungen 0,00 10.000 10.600 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000 10.000 10.000 0,00 10.300 Abschreibungen 102.500 39.500 63.000 66.300 14. 62.917,19 39.500 64.600 Transferaufwendungen 15. 0,00 16. sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 62,917,19 17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 112.500 49.500 49.500 73.000 74.900 76.900 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) -52.239,36 -101.900 -38.900 -38.900 -62.400 -64.300 -66.300 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 21. Finanzergebnis (19./. 20) 0.00 22. = ordentliches Ergebnis (18+21) -52.239,36 -101.900 -38.900 -38.900 -62.400-64.300-66,300 außerordentliche Erträge 23. 0,00 außerordentliche Aufwendungen 0,00 24 25. = außerordentliches Ergebnis 0,00 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) -52.239,36 -101.900 -38.900 -38.900 -62.400 -64.300 -66.300 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -52.239,36 -101.900 -38.900 -38.900 -62,400 -64.300 -66,300 Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge 10.600 30. 10,677,83 10,600 10.600 10.600 10,600 10.600 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 62.917.19 102,500 39.500 39.500 63.000 64,600 66.300



Produktinformationen

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		· in EUR	•					
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	1.	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	1,125.000	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	0	ō	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.125.000	0	0	1.4
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	1.420.000	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	Ō	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	80.000	1.420.000	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-295.000	0	0	

ZOSSEN ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 54601 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 54601

Produkt 5460100000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BbgStrG

Satzungen

Zielgruppen

Schaffung und Erhalt ausreichender Parkplätze und -flächen Bürger, Touristen

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



54601 Produkt

verantwortlich: Frau Widera

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

F	and the Antarchicas	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
En	rags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.677,83	10.600	10.600	10.600	10,600	10.600	10.60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	О	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	a	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ö	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.677,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.60
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	٥	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.60
14.	Abschreibungen	62.917,19	102.500	39.500	39.500	63.000	64.600	66.30
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.917,19	112,500	49.500	49.500	73.000	74.900	76.90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.30
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	14
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66,30
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.30
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	1 32
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.239,36	-101.900	-38.900	-38.900	-62.400	-64.300	-66.30
	Nachrichtlich:	100.33	100					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.677,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.60
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62,917,19	102,500	39.500	39.500	63.000	64.600	66.30



54601 Produkt

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera

Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ţ,		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	Ö	0	1.125.000	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-							
	den	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.125.000	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	1.420.000	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	.0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	o	0	0	0	0	1
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	80.000	1.420.000	0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-295.000	0	0	



Produktinformationen

Produkt

54601

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich: Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						0.00					
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen											
54601.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschacht- öfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	.0		0,00	0,00	0,00	0,00
54601002 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite											
54601.68810000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0,00	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78520000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0,00	0	0	0	0	0	1 19	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	M 10	0,00		0,00	0,00
54601003 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)		- 1				1		1			
54601.78520000 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)	0,00	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	19	0,00		0,00	
54601004 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage						1 6					-
54601.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0.00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	- 1 + 2	0,00	10.7	0,00	96.
54601005 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte	2.1		1					1	134		
54601.78520000 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte	0,00	0	0	0	.0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	- 10	0,00	The Country of	0,00	79
5460199001 nicht projektbezogene Investitonen						1.0		100			100
54601.68810000	0.00	o	0	1.125.000	0	O	- 1	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78520000	0,00	0	80,000	1.420.000	0	0	- 3	0,00	The second secon	0,00	10.20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80,000	-295.000	0	0	19	0,00		0,00	1,75,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-80.000	-295.000	0	0		0,00		0,00	



Produkt

54601

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

verantwortlich: Frau Widera

	V	erpflichtungsermä	chtigungen 2023		V	erpflichtungsermä	mächtigungen 2024		
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen									
54601.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	Ö	0	0	0	0	0	Ö		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
54601002 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite									
54601.68810000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0	O	0	0	0	0	0		
54601.78520000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	O	Ö	0	0	0	0	- 13	
54601003 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)					1				
54601.78520000 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)	0	0	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0		
54601004 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage			1			-			
54601.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage	Ö	0	.0	0	0	o	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	.0	0	- 1	
54601005 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte			10) 1		
54601.78520000 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte	0	0	0	0	0	.0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	14	
5460199001 nicht projektbezogene Investitonen			- 10						
54601.68810000	0	0	0	0	0	0	0		
54601.78520000	0	0	.0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0		



549 Produktgruppe

Häfen und Hafenanlagen

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

1. S 2. Z 3. se 4. öi 5. pi 5. K 7. se 3. al	s- und Aufwandsarten Ideuern und ähnliche Abgaben uwendungen und allgemeine Umlagen onstige Transfererträge Iffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte Iostenerstattungen und Kostenumlagen onstige ordentliche Erträge	2021 1. 0,00 20.264,56 0,00 0,00 0,00 0,00	2022 2 0 18.900 0	3 0 20.200 0	2024 4 0 20.200 0	5 0 20.200	6 0 20,200	7 7 20.200
2. Z 3. so 4. ö 5. pi 5. K 7. so 3. ai	uwendungen und allgemeine Umlagen onstige Transfererträge ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte fostenerstattungen und Kostenumlagen onstige ordentliche Erträge	20.264,56. 0,00 0,00 0,00	0	0	0 20.200 0	0	0	
2. Z 3. so 4. ö 5. pi 5. K 7. so 3. ai	uwendungen und allgemeine Umlagen onstige Transfererträge ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte fostenerstattungen und Kostenumlagen onstige ordentliche Erträge	20.264,56. 0,00 0,00 0,00	18.900 0	20.200	20.200 0	20.200	20,200	20.20
3. so 1. öi 5. K 7. so 3. al	onstige Transfererträge ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte fostenerstattungen und Kostenumlagen onstige ordentliche Erträge	0,00 00,0 0,00	18.900 0	20.200	20.200	20.200	20,200	20.200
i. öi. pi i. K i. K i. si i. al	ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rivatrechtliche Leistungsentgelte iostenerstattungen und Kostenumlagen onstige ordentliche Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	75	
i. pi ii. K 7. si 3. al	rivatrechtliche Leistungsentgelte iostenerstattungen und Kostenumlagen onstige ordentliche Erträge	0,00	0	n			.0	
6. K 7. se 8. al	ostenerstattungen und Kostenumlagen onstige ordentliche Erträge		n n	U	0	0	0	
7. se 3. al 9. B	onstige ordentliche Erträge	0,00	U	0	0	0	0	
3, al			0	0	0	a	0	
). B		0,00	0	0	0	0	.0	
	ktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
0 -	estandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
0, =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.264,56	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.20
1. P	ersonalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2. V	ersorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.60
	bschreibungen	46.843,19	72.100	46.900	46.900	46.900	46.900	46.90
C-0. 1 4 4	ransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
(A.), (onstige ordentliche Aufwendungen	0.00	o	0	0	0	0	
40.0	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.843,19	82,100	56.900	56.900	56.900	57.200	57.500
0.000	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.30
F	insen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
4-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	inanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	
A	ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.30
	ußerordentliche Erträge	0,00	0	0	Ó	0	0	
	ußerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
5000	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.30
	rträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	o o	0	0	
	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.578.63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.30
100	lachrichtlich:	20.010,00	-00.200	30.130	55.100	30.700	31.000	-57.50
_	icht zahlungswirksame Erträge	20.264,56	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.20
- 1	icht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	72.100	46.900	46.900	46,900	46,900	46.90

549



Produktinformationen

Produktgruppe

Häfen und Hafenanlagen

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR –

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
L		1.	2	3	4	5	6	.7
W.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	(0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	(0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	Q	0	(0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ō	0		0	ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	(0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	.0		0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	.0	(0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	(0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	(0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	(0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	j	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	(0	0	



Produktinformat	tionen				ve ve más ve málich.
Produkt	54901		Nottehafen		verantwortlich: Frau Widera
				Produktbeschreibung 54901	
Produkt	5490100000	Nottehafen			
Produktbes	schreibung				
Auftragsgr	undlage				
Ziel				Zielgruppen	
Rechtschar	rakter: freiwillig / pf	lichtig			



Produkt 54901

Nottehafen

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

E-t	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
EII	rags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7
W	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,264,56	18,900	20.200	20.200	20.200	20,200	20.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	Ó	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	Ö	Ö	0	0	Ċ
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	Ō	0	0	(
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.264,56	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
14.	Abschreibungen	46.843,19	72.100	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	O	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.843,19	82.100	56.900	56.900	56.900	57.200	57,500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	Ö	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	9
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-26.578,63	-63,200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.578,63	-63.200	-36.700	-36.700	-36.700	-37.000	-37.300
	Nachrichtlich:			- 11				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,56	18.900	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	72,100	46.900	46.900	46.900	46,900	46.900



Produktinformationen

54901 Nottehafen Produkt

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		· in EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	a contract action to Base at a	1.	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	(
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	(
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	O	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	0	0	0	(
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	9
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	i i
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produkt

54901

Nottehafen

verantwortlich: Frau Widera

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						11 2 1		10.000	1		
54901001 Nottehafen											-
54901.68810000 Nottehafen	0,00	0	0	0	0	0) 12	0,00	0,00	0,00	0,00
54901.68810000 Nottehafen	0,00	0	0	0	0	0) -2	0,00	0,00	0,00	0,00
54901.78520000 Nottehafen	0,00	0	0	0	0	0	3 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
54901.78520000 Nottehafen	0,00	.0	0	Ö	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1 7	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00

ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 54901 Nottehafen

verantwortlich: Frau Widera

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



Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

shaushalt

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

		- în EUR Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ē		1	2	3	4	5	6	7
35	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.857,22	20,400	56.000	56.000	56.000	56,200	56.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,491,99	203.800	193.100	103.100	103.100	104.400	105.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.988,19	0	0	0	0	. 0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.407,50	6,000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	197.744,90	230,200	255.100	165.100	165.100	166,800	168.600
11.	Personalaufwendungen	193.516,83	167.800	226.500	232.500	238.100	244.300	251.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.160,93	853.200	1.499.600	1.106.600	770.900	772.100	773.400
14.	Abschreibungen	166.515,26	92.400	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
15.	Transferaufwendungen	133.532,94	150,000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1,500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.627,00	1.264.900	2.026.400	1.639.400	1.309.300	1.316.700	1.324.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-813.882,10	-1.034.700	-1.771.300	-1.474.300	-1.144.200	-1.149.900	-1.156.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-813,882,10	-1.034.700	-1.771.300	-1.474.300	-1.144.200	-1.149.900	-1.156.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	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)	-813.882,10	-1.034.700	-1.771.300	-1.474.300	-1.144.200	-1.149.900	-1.156.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	.0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.375,13	416.000	415.000	415.000	415.000	425,600	436.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.210.257,23	-1.450.700	-2.186.300	-1.889.300	-1.559.200	-1.575.500	-1.592.600
	Nachrichtlich:		2			4.7	-	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49,302,72	12.400	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	562,890,39	508,400	563.800	563.800	563.800	574,400	585.300

55



Produktinformationen

Produktbereich

Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -	-					
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	The state of the s	1.	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.759,89	228,700	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	125.000	250.000	250.000	500,000	C
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	Ö	Ó	o	0	Ó
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	(
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.759,89	228.700	125.000	250.000	250.000	500.000	<u>(</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.000	300.000	882.000	250.000	500.000	C
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.063,24	10.000	60.000	50.000	30.000	0	40.000
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.063,24	315.000	360.000	932.000	280.000	500.000	40.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	54.696,65	-86.300	-235.000	-682.000	-30.000	0	-40.000

551

Produktinformationen

Produktgruppe

2023 / 2024

verantwortlich: Frau Widera, Frau Wegner

Öffentliches Grün, Landschaftsbau Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
E		1	2	3	4	5	6	7
10	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.099,81	12.300	47.900	47.900	47.900	47,900	47.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	C
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,66	0	0	0	0	0	Ó
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.407,50	6,000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	Ô	0	Ö	Ö	0	C
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	52.185,97	18.300	53.900	53.900	53.900	54.100	54.300
11.	Personalaufwendungen	126.039,39	82.900	151.700	155.600	159.200	163.300	167.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	C
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.936,99	631.300	1.043.800	888.800	558.800	558.800	558.800
14.	Abschreibungen	140.056,07	63.200	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1,500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.933,49	778,900	1.319.400	1.168.300	841.900	846.000	850.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-661.747,52	-760.600	-1,265.500	-1.114.400	-788.000	-791.900	-796.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	C
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	O	0	0	0	0	C
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	Ò	0	0	0	0	C
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-661.747,52	-760.600	-1.265.500	-1.114.400	-788.000	-791.900	-796.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Ò	0	0	0	0	C
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-661.747,52	-760.600	-1.265.500	-1.114.400	-788.000	-791.900	-796.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	O	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.139,40	276.000	275.000	275.000	275.000	282.000	289.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-914.886,92	-1.036.600	-1.540.500	-1.389.400	-1.063.000	-1.073.900	-1.085.200
	Nachrichtlich:			1000000			2000	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.187,31	12.300	47.900	47.900	47.900	47,900	47.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	393.195.47	339,200	397.400	397.400	397.400	404,400	411.600



Produktinformationen

Produktgruppe

551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 verantwortlich: Frau Widera, Frau Wegner

		- in EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	and the state of t	7	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.759,89	228,700	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	125.000	250.000	250.000	500,000	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	Ö	Ó	0	Ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.759,89	228.700	125.000	250.000	250.000	500.000	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.000	300.000	882.000	250.000	500.000	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.700,50	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	O	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,50	305.000	300.000	882.000	250.000	500.000	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	60.059,39	-76.300	-175.000	-632.000	0	0	

ZOSSEN ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 55101

Produkt 5510100000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BauGB

Zielgruppen

Verbesserung des Ortsbildes, Bürger, Touristen

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

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Proc	duktinformationen							verantwortlich:
Prod	dukt 55101 Parkanlagen und öffentli	che Grünflächen						Frau Widera
		Teilergebnisha Haushaltsjahre 202 - in EUR	3 und 2024					
1		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erti	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	3	2024	2025	2026	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	.,
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,208,18	600	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	o	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	C
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,678,66	0	0	Ö	O.	0	C
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,320,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.200	6.400
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45.206,84	6.600	48.200	48.200	48.200	48,400	48.600
11.	Personalaufwendungen	102.094,00	67.000	124.500	127.600	130.600	134.000	137.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.029,39	601.300	1.043.800	888.800	558.800	558.800	558.800
14.	Abschreibungen	90.534,97	31.400	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,901,04	0	0	0	.0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.559,40	699.700	1.255.400	1.103.500	776.500	779.900	783.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-576.352,56	-693.100	-1.207.200	-1.055.300	-728.300	-731.500	-734.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20,	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	2
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-576.352,56	-693.100	-1.207.200	-1.055,300	-728.300	-731.500	-734.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	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	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-576.352,56	-693.100	-1.207.200	-1.055.300	-728.300	-731.500	-734.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	C
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.416,23	250.000	250.000	250.000	250,000	256.300	262.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-805.768,79	-943.100	-1.457.200	-1.305.300	-978.300	-987.800	-997,500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	42,208,18	600	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	319.951,20	281.400	337.100	337.100	337.100	343,400	349.900



Produkt

55101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera

Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR - Freehois Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Planung												
Eir	- und Auszahlungsarten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäden Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027						
		1	2	3	4	5	6	7						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.759,89	0	0	0	0	0							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	250.000	500.000							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-	4.3												
	den	0,00	0	0	0	0	0							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.759,89	0	0	0	250.000	500.000							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	250.000	250.000	500.000							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0							
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	25.000	250.000	250.000	500.000							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	64.759,89	0	-25.000	-250.000	0	0							



Produktinformationen

Produkt

55101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					110 - 0						
55101001 Stadtpark	4					7.0					
55101.68810000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	100	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	- 0	0,00	1000	107.70	0,00
55101002 GaLaBau Rosengarten Stadtpark					1						
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0		0,00	100	1,000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	
55101003 Springbrunnen Stadtpark											1
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	(0.00			- PA TO CO.
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	1000		
55101004 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen											-
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00			
55101005 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark									1		-
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	100	100,700,000	10,710
55101006 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark						- 1			1		
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	70.7		
5510199001 nicht projektbezogene Investitonen								1 100			731
55101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	.0	Ö	Ö	(0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000	0,00	0	25.000	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25,000	0	0	0		0,00	1000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0		0,00	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		2.2.7.



Produkt

55101

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	V	erpflichtungsermä	chtigungen 2023		V	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Stadtpark								
55101.68810000 Stadtpark	0	0	.0	Ó	0	0	0	
55101.78530000 Stadtpark	0	0	0	0	0	.0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55101002 GaLaBau Rosengarten Stadtpark								
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55101003 Springbrunnen Stadtpark					1) 1	
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55101004 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen			(2)		1			
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55101005 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark			- 70					
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55101006 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark					1 9) (1	
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	ò	
5510199001 nicht projektbezogene Investitonen) 4	
55101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
55101.78530000	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	

ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 55102 Campingplatz

verantwortlich: Frau Wegner

Produktbeschreibung 55102

Produkt 5510200000 Campingplatz

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vermietung

Ausstattung,

Projekte und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung

Zielgruppen

Verbesserung der Attraktivität der Stadt Zossen als Naherholungs- und Ausflugsziel Bürger, Gäste

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig



55102 Produkt

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Campingplatz

verantwortlich: Frau Wegner

		- in EUR	•					
Eri	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	. 0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	. 0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	9
11.	Personalaufwendungen	579,77	900	900	900	900	900	90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	- 0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	1
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1,500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2,400	2.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-579,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.40
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	Q	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-579,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.40
23.	außerordentliche Erträge	0,00	Ó	0	0	0	0	-
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	9
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Ó	0	0	0	0	- 0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-579,77	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.40
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	Ö	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	.0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-579,77	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.40
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	



Produktinformationen

55102 Produkt

Campingplatz

verantwortlich: Frau Wegner

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A STATE OF THE STA	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	Ó	ō	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	.0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produktinformationen

Produkt 55103 Öffentliche Spielplätze

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 55103

Produkt 5510300000 Öffentliche Spielplätze

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

BGB

Zielgruppen

Schaffung und Erhalt sicherer, bedarfsgerechter und attraktiver Spielplätze Bürger - insbesondere Kinder

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



55103 Produkt

Öffentliche Spielplätze

verantwortlich: Frau Widera

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

-		- in EUR	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.891,63	11.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	87,50	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)	6.979,13	11.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	Personalaufwendungen	23.365,62	15.000	26.300	27.100	27.700	28.400	29.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.907,60	30.000	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	40.973,35	23.200	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.246,57	68.200	61.100	61.900	62.500	63.200	64.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-76.267,44	-56.500	-55.400	-56.200	-56.800	-57.500	-58.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	Ó	0	0	0	0	(
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-76.267,44	-56.500	-55.400	-56.200	-56.800	-57.500	-58,400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
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)	-76.267,44	-56.500	-55.400	-56.200	-56.800	-57.500	-58.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.723,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.700	26,400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.990,61	-81.500	-80.400	-81.200	-81.800	-83.200	-84.800
	Nachrichtlich:	777.23427		200	2.7		14.34	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.979,13	11.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.696,52	48.200	59.800	59.800	59.800	60,500	61.200



55103 Produkt

Öffentliche Spielplätze

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	228.700	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	125.000	250.000	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-						100	
	den	0,00	0	0	.0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	1.0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	228.700	125.000	250.000	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.000	275.000	632.000	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	l.
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.700,50	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.700,50	305.000	275.000	632.000	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.700,50	-76.300	-150.000	-382.000	0	0	7



Produktinformationen

Produkt

55103

Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					111			1 - 7 - 1			
55103005 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf									T		
55103.78530000 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
55103009 Spielplatz Glienick			1 1	19				1 1	100		
55103.78530000 Spielplatz Glienick	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	.0		0,00	0,00	0,00	
55103011 Spielplatz Zillebogen										2.4	1
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen	0,00	0	0	O	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
55103012 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf		- 1	100			***		1 54		1	
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	Ö	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
55103013 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	7.51										60 14
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
55103014 Spielplatz Schöneiche									4		
55103.78530000 Spielplatz Kallinchen	0,00	0	25,000	382.000	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25,000	-382.000	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
55103015 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen											
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	. (0,00	0,00	0,00	0,00
55103016 Spielplatz Lindenbrück	41										
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück	0,00	0	.0	Ō	.0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
5510399001 nicht projektbezogene Investitonen								2.4	0.00		
55103.68810000	0,00	.0	125.000	250.000	0	0	(00,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	(0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	0		0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-150.000	-382.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt

55103

Öffentliche Spielplätze

	N N	erpflichtungserm	ächtigungen 2023		1	erpflichtungsermä	chtigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55103005 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf								
55103.78530000 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf	Ö	0	0	0	0	0	Ö	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55103009 Spielplatz Glienick								
55103.78530000 Spielplatz Glienick	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	.0	0	
55103011 Spielplatz Zillebogen								
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen	0	0	0	.0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55103012 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf								
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55103013 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße			(1)		1			
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55103014 Spielplatz Schöneiche			1					
55103.78530000 Spielplatz Kallinchen	O	0	0	0	Ö	o	O	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	.0	0	0	0	
55103015 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen			10		1			
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55103016 Spielplatz Lindenbrück		The state of the s	l ii					
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5510399001 nicht projektbezogene Investitonen		19						
55103.68810000	0	0	.0	0	0	0	0	
55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	:0	.0	0	.0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig



Produktinformationen verantwortlich: Produkt 55104 Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes Frau Widera **Produktbeschreibung 55104** Produkt 5510400000 Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes Produktbeschreibung RE 04/2009 Auftragsgrundlage vgl. 11106 Ziel Zielgruppen vgl. 11106 vgl. 11106



55104 Produkt

verantwortlich: Frau Widera

Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Erti	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ago and ramanacaton	1	2	3	4	5	6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	.0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	Ö	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	Ó	
9.	Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	.0	0	
14.	Abschreibungen	8.547,75	8.600	500	500	500	500	1.0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	O	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.547,75	8.600	500	500	500	500	9
18.	= Ergebnís der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.547,75	-8.600	-500	-500	-500		3
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	Q	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	O	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.547,75	-8.600	-500	-500	-500	-500	3
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	.0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.547,75	-8.600	-500	-500	-500	-500	2
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	-8.547,75	-8.600	-500	-500	-500	-500	-
	Nachrichtlich:	3-1						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.547.75	8,600	500	500	500	500	4



Produktinformationen

55104 Produkt

Bewirtschaftung und Instandhaltung des Campingplatzgebäudes Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera

Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR	•					
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	A STATE OF THE STA	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	ō	Ó	ō	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produktgruppe

552

verantwortlich: Herr Krolik

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -											
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
		1	2	3	4	5	6	.7			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	.0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	Ō	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)	0,00	0	0	0	0	0	9			
11.	Personalaufwendungen	0,00	.0	0	0	0	0	(
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0				
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	Transferaufwendungen	133,532,94	150,000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,532,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.532,94	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	Ö	0	0	0	0	(
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	Ö	0	O	O	0	(
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.532,94	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
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)	-133.532,94	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000			
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.532,94	-150,000	-150.000	-150,000	-150.000	-150.000	-150.000			
-	Nachrichtlich:	20.000	100,000			277,007	3,000				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				

552



Produktinformationen

Produktgruppe

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Krolik

Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Control and the State of the St	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	Ó	ō	Ö	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	O	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 55201 Umlage Wasser- und Bodenverband

verantwortlich: Herr Krolik

Produktbeschreibung 55201

Produkt 5520100000 Umlage Wasser- und Bodenverband

Produktbeschreibung

Umlage Wasser-und Bodenverband

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

KomHKV

KAG

Zielgruppen

Produktbildung rein aus statistischen Gründen Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformat	tionen						2055	
Produkt	55201 Umlage Wasser- und Bo	denverband						verantwortlich: Herr Krolik
i rodant	Simage Hassar and So	Teilergebnisha	ushalt					0.50 (4.50)
		Haushaltsjahre 202						
		- in EUR -		Acces 1	Section of	Discussion I	Distance I	Discussion
Ertrags- und A	Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2.	3	4	5	6	.7
	nd ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	J.
	gen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	ransfererträge	0,00	0	0	0	0	.0	
100 100 100 100 100	echtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	.0	
	liche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	tattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	ū	0	
E 4 - 12 - 32 - 31	rdentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	.0	
8. aktivierte E	Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
F. C. S.	reränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
70°	aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
And the second second second	ufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
The second second	gsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	ngen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
Abschreibt		0,00	0	0	0	0	0	
Control of the contro	ufwendungen	133.532,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150,000	150.00
- ALC LOCAL DECEMBER 1	rdentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	fungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.532,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.00
	s der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.532,94	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.00
	d sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
and the second second	ind sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	ebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	0.00
	ches Ergebnis (18+21)	-133.532,94	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.00
	ntliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	ntliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
Control of the Contro	dentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	(10)
	s vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.532,94	-150.000	-150.000	<u>-150.000</u>	-150.000	-150.000	-150.00
	s internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	lungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
	ergebnis des Teilhaushalts	-133.532,94	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.00
Nachrichtli								
	ingswirksame Erträge	0,00	Ö	0	0	.0	0	- 10
 nicht zahlu 	ingswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	



Produktinformationen

Produkt 55201

verantwortlich: Herr Krolik

Umlage Wasser- und Bodenverband Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-							
	den	0,00	0	.0	0	0	0	1
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	.0	0	C	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ó	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	C	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	C	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	C	.0	0	1.
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	C	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	C	0	0	1
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	C	0	0	1
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	ğ	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	. 0	0	7



Prod	luktinformationen								verantwortlich:
Prod	luktgruppe 553	Friedhofs- und Bestattun	gswesen						Frau Widera
			Teilergebnisha Haushaltsjahre 202 - in EUR	3 und 2024					
27	or or order for keep to stage to		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Entr	ags- und Aufwandsarten		2021	2022	3	2024 4	2025	2026	2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.757,41	8.100	8.100	8.100	8.100	8.300	8.600
3.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		114.491,99	203.800	193.100	103.100	103.100	104,400	105.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,309,53	0	0	0	Ø	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)	145.558,93	211.900	201,200	111.200	111.200	112,700	114.300
11.	Personalaufwendungen		67.477,44	84.900	74.800	76.900	78.900	81.000	83.400
12.	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.223,94	221.900	455.800	217.800	212.100	213.300	214.600
14.	Abschreibungen		26.459,19	29.200	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	.0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	1
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigke		164.160,57	336.000	557.000	321.100	317.400	320.700	324.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(10 ./. 17)	-18.601,64	-124.100	-355.800	-209.900	-206.200	-208.000	-210.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)		0.00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)		-18.601,64	-124.100	-355.800	-209.900	-206,200	-208.000	-210.100
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	.0	.0	
25.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen I	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.601,64	-124.100	-355.800	-209.900	-206.200	-208.000	-210.10
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	gen	143.235,73	140.000	140.000	140.000	140.000	143.600	147.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-161.837,37	-264.100	-495.800	-349.900	-346.200	-351.600	-357.40
	Nachrichtlich:		100000						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		115,41	100	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		169,694,92	169,200	166.400	166.400	166.400	170,000	173.700



40.000

-40.000

Produktinformationen

Produktgruppe

553

Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

17. Saldo aus der Investitionstätigkeit

Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Frau Widera

50.000

-50.000

60.000

-60.000

30.000

-30.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR –

		- In EUR -	-					
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2.	3	4	5	6	.7
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	Ö	Ö	1
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	.0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<u>0</u>	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.362,74	10.000	60.000	50.000	30.000	0	40.00
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4

5.362,74

-5.362,74

10.000

-10.000

Produktinformationen

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt

verantwortlich: Frau Widera

Produktbeschreibung 55301

Produkt 5530100000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Friedhöfe,

Trauerhallen

Kriegsgräber,

Kriegsdenkmale

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

KomHKV

Satzungen

Zielgruppen Ziel

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Friedhofsanlagen, Kriegsgräber und Kriegs-

denkmale

Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produktinformationen

	duktinformationen							verantwortlich:
Pro	dukt 55301 Friedhofs- und Bestattun							Frau Widera
		Teilergebnisha						
		Haushaltsjahre 202						
	The second secon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	Change and Thefire About	1 0.00	2.	3	4	5	6	.7
2.	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 19.642,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.491,99	203.800	193.100	103.100	103.100	104.400	105.70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.000	155.100	103.100	103.100	104,400	105.70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,129,54	0	0	ō	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	Ö	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	ő	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	o o	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	135.263,53	211,800	201.100	111.100	111.100	112,600	114.20
11.	Personalaufwendungen	57.030,88	62.700	64.200	65.800	67.600	69,400	71.30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	7.1.00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.423,14	108.300	101.300	73.300	73.300	74.400	75.60
14.	Abschreibungen	13.877,23	20.100	13.800	13.800	13.800	13.800	13.80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0.00	o	0	0	o	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,331,25	191,100	179.300	152.900	154.700	157.600	160,700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.932,28	20.700	21.800	-41.800	-43.600	-45.000	-46.50
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	o	0	
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	<u>o</u>	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	11.932,28	20.700	21.800	-41.800	-43.600	-45.000	-46.50
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	1
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0	0	1
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.932,28	20.700	21.800	-41.800	-43.600	-45.000	-46.50
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.969,73	130.000	130.000	130.000	130.000	133.300	136.70
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.037,45	-109.300	-108.200	-171.800	-173.600	-178.300	-183.20
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	O	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56,846,96	150,100	143.800	143.800	143.800	147,100	150.500



Produktinformationen

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich: Frau Widera

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

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



Produkt

55301

Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2023	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 55301002 UGA FH Wünsdorf		1 = 1				1 - 1			17.50		-
55301.78210000 UGA FH Wünsdorf	0,00	o	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
55301008 UGA Lindenbrück	38.5				1			1.00		,,,,,	
55301.78210000 UGA Lindenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301009 UGA Schünow											5412
55301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen	0,00	o	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
55301010 UGA Glienick								200			
55301.78210000 UGA Glienick	0,00	0	0	O	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
55301011 UGA Zossen	1									443	1
55301.78210000 UGA Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301012 UGA Horstfelde	100	- 1				1		1	-		
55301.78210000 UGA Horstfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301013 Erweiterung Stelen Schöneiche		- 1		100							
55301.78210000 Erweiterung Stelen Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301014 Erweiterung Stelen Dabendorf					- 1						1 2
55301.78210000 Erweiterung Stelen Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
55301.78530000	0,00	0	0	0	0	0	. 0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5530199001 nicht projektbezogene Investitonen	10.00	111									1 1
55301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	60.000	50.000	30.000	0	40.000	0,00	0,00		0,00
55301.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-50.000	-30.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-60.000	-50.000	-30.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt

55301

Friedhofs- und Bestattungswesen

	V	erpflichtungsermä	chtigungen 2023		V	erpflichtungsermä	ichtigungen 2024	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	t	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301002 UGA FH Wünsdorf								
55301.78210000 UGA FH Wünsdorf	Ó	Ö	0	0	Ö	O	Ó	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55301008 UGA Lindenbrück						-		
55301.78210000 UGA Lindenbrück	0	Ö	0	0	0	O	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	a	0	0	0	0	
55301009 UGA Schünow								
55301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen	0	0	0	0	0	-0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	a	0	0	0	0	
55301010 UGA Glienick								
55301.78210000 UGA Glienick	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55301011 UGA Zossen	11 11							
55301.78210000 UGA Zossen	0	0	0	0	0	0	0	
55301.78530000	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55301012 UGA Horstfelde								
55301.78210000 UGA Horstfelde	0	0	0	0	0	0	o o	
17, Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55301013 Erweiterung Stelen Schöneiche	19					31		
55301.78210000 Erweiterung Stelen Schöneiche	0	0	0	0	Ó	Ò	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
55301014 Erweiterung Stelen Dabendorf								
55301.78210000 Erweiterung Stelen Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	
55301.78530000	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
5530199001 nicht projektbezogene Investitonen	1						- 3	
55301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	
55301.78530000	0	O	0	0	0	0	0	

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen verantwortlich:
Frau Widera

1 Todakt 33301 Thedriois- and B	estatturigsweseri							Tida Midola	
		Verpflichtungserm	ächtigungen 2023		Verpflichtungsermächtigungen 2024				
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Gesamtbetrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamtbetrag	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 55302 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen Frau Widera

Produkt beschreibung 55302

Produktbeschreibung 55302

Produkt 5530200000 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

Produktbeschreibung

RE 04/2009

Auftragsgrundlage

vgl. 11106

Zielgruppen

vgl. 11106 vgl. 11106

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt

55302

verantwortlich: Frau Widera

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Erti	rags- und Aufwandsarten	- in EUR Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1.	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	.0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,41	100	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.179,99	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)	10.295,40	100	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	10.446,56	22.200	10.600	11.100	11.300	11.600	12.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800,80	113.600	354.500	144.500	138.800	138.900	139.000
14.	Abschreibungen	12.581,96	9.100	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.829,32	144.900	377.700	168.200	162.700	163.100	163.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17)	-30.533,92	-144.800	-377.600	-168.100	-162.600	-163.000	-163.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	- (
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)	-30.533,92	-144.800	-377.600	-168.100	-162.600	-163,000	-163.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	Ò	0	0	0	0	- 0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.533,92	-144.800	-377.600	-168.100	-162.600	-163.000	-163.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.266,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.799,92	-154.800	-387.600	-178.100	-172.600	-173.300	-174.200
	Nachrichtlich:				545.475			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112,847,96	19.100	22.600	22.600	22.600	22,900	23.200



Produktinformationen

Produkt 55302 Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Frau Widera

Haushaltsjahre 2023 und 2024

• in EUR ~										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1.	2	3	4	5	6	.7		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	.0	0	0	0			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0			
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			

STADT

Produktinformationen

Produkt 55302

verantwortlich: Frau Widera

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

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

ZOSSEN ZOSSEN

Produktinformationen

Produkt 55302

verantwortlich: Frau Widera

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

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen



Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Kommer, Herr Tichter

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ags- und Autwandsdrien	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.900	67.900	0	0	0	(
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,755,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,35	0	0	0	0	.0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,150,00	0	0	0	Ö	0	(
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	Ō	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	Ō	0	0	(
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.330,33	77.900	77.900	10.000	10.000	10.400	10.800
11.	Personalaufwendungen	1.074.453,27	1.354.200	1.548.500	1.582.300	1.616.900	1.656.900	1.698.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.877,80	573.400	862.700	520.700	388.200	396.100	404.000
14.	Abschreibungen	78.614,98	88.100	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
15.	Transferaufwendungen	6.358,10	13.000	19.500	19.500	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,456,93	59,000	68.500	68.500	58.500	59.500	60.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.761,08	2.087.700	2.569.000	2.260.800	2.139.900	2.188.800	2.238.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.462.430,75	-2.009.800	-2.491.100	-2.250.800	-2.129.900	-2.178.400	-2.228.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	Q	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	Q	0	(
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.462.430,75	-2.009.800	-2.491.100	-2.250.800	-2.129.900	-2.178.400	-2.228.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ö	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	(
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.462.430,75	-2.009.800	-2.491.100	-2.250.800	-2.129.900	-2.178.400	-2.228.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.739,64	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.027.100	1.052.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.091,81	130.000	130.000	130.000	130.000	133.300	136.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-623.782,92	-1.137.800	-1.619.100	-1.378.800	-1.257.900	-1.284.600	-1.312.000
	Nachrichtlich:	10.44	44.5		8 40 40 45		31.00.00	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	Ö	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88,706,79	218,100	199.800	199.800	199.800	203,100	206.500



Produktinformationen

57 Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Kommer, Herr Tichter

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

• in EUR ~										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	Same and the same of the same and the same a	1	2	3	4	5	6	.7		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	, and the second		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	.0			
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	ò	Ó	ō	Ö			
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.0		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0.00	0	0	0	0	0			
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101,539,90	101.000	189.300	180.000	90.000	0			
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(i)		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.539,90	101.000	189.300	180.000	90.000	0	1.0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.539,90	-101.000	-189.300	-180.000	-90.000	0			



Produktgruppe

571

Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Frau Wegener, Herr Kommer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

- in EUR -										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1	2	3	4	5	6	7		
10	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	67.900	67.900	0	0	0			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	Ō	0	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,150,00	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)	1.150,00	67.900	67.900	0	0	0			
11.	Personalaufwendungen	90.194,55	155.800	189.200	193.500	197.900	202.700	207.50		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200	5.40		
14.	Abschreibungen	15.727,57	15.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.50		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,331,15	32,000	32.000	32.000	32,000	32,800	33,70		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,894,32	207.900	238.700	243.000	247.400	253.200	259.10		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-126.744,32	-140.000	-170.800	-243.000	-247.400	-253.200	-259.10		
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)	-126.744,32	-140.000	-170.800	-243.000	-247.400	-253.200	-259.10		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0	0			
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.744,32	-140.000	-170.800	-243.000	-247.400	-253.200	-259.10		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.60		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.896,07	-150.000	-180.800	-253.000	-257.400	-263.500	-269.70		
	Nachrichtlich:			1000	10.00					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	O	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.879,32	25,100	22.500	22.500	22.500	22,800	23.10		



Produktinformationen

571 Produktgruppe

Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Frau Wegener, Herr Kommer

- in EUR -										
Ein	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	1.	2	3	4	5	6	.7		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	o	ō	Ō			
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.764,97	11.000	10.000	10.000	0	0			
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.764,97	11.000	10.000	10.000	0	0			
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.764,97	-11.000	-10.000	-10.000	0	0			

Produktinformationen

57101 Wirtschaftsförderung Produkt

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Kommer

Produktbeschreibung 57101

Produkt 5710100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Gewerbe- und Dienstleistungsmarketing,

Stadtplanung und Standortmarketing,

Fördermittelangelegenheiten,

Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

keine

Ziel

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Zossen als Gewerbestandort,

Ansiedlung neuer Gewerbetreibender, Firmen und Unternehmen,

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen,

Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig

Zielgruppen

Unternehmen, Firmen, Gewerbetreibende



Produktinformationen

Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Kommer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR

- in EUR -										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1	2.	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	l l		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.900	67.900	0	0	0			
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	1		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	Ö	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,150,00	0	0	0	0	0			
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	9		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	j		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.150,00	67.900	67.900	0	0	0	9		
11.	Personalaufwendungen	90.194,55	155.800	189.200	193.500	197.900	202.700	207.50		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200	5.40		
14.	Abschreibungen	15.727,57	15.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.50		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	- 1		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,331,15	32,000	32.000	32.000	32,000	32,800	33.70		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.894,32	207,900	238.700	243.000	247.400	253.200	259.10		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-126.744,32	-140.000	-170.800	-243.000	-247.400	-253.200	-259.10		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	= 1		
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)	-126.744,32	-140.000	-170.800	-243.000	-247.400	-253.200	-259.10		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	9		
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.744,32	-140.000	-170.800	-243.000	-247.400	-253.200	-259.10		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	9		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.300	10.60		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-126.896,07	-150.000	-180.800	-253.000	-257.400	-263.500	-269.70		
	Nachrichtlich:	7,000,100	4.5	500000	37.55			-		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0	0	0	Y Y		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,879,32	25.100	22,500	22.500	22.500	22.800	23.10		



Produkt

57101

Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Kommer

- in EUR -										
Eir	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
Ĭ.		1	2	3	4	5	6	7		
'n.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	Ö	0	0	0	0			
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	Ö	0	1		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	.0	0			
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0			
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0			
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0			
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	.0	0			
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	. 0	0			
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.764,97	11.000	10.000	10.000	.0	0			
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0			
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.764,97	11.000	10.000	10.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.764,97	-11,000	-10.000	-10.000	.0	0			

573



Produktinformationen

Produktgruppe

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Tichter

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

• in EUR •										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		The state of the s	2	3	4	5	6	.7		
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	4.755,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300	9.60		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.20		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245,35	0	0	0	0	0			
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	o	0			
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.180,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10,400	10.80		
11.	Personalaufwendungen	939.268,42	1.139.800	1.311.900	1.340.200	1.369.400	1.403.300	1.438.10		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.720,22	516.900	800.200	458.200	331.700	337.900	344.10		
14.	Abschreibungen	54.826,16	63.600	49.900	49.900	49.900	49.900	49.90		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,000,04	7,000	6.500	6.500	6.500	6.700	6.90		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.814,84	1.727.300	2 168.500	1.854.800	1.757.500	1.797.800	1.839.00		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.247.634,51	-1.717.300	-2.158.500	-1.844.800	-1.747.500	-1.787.400	-1.828.20		
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)	-1.247.634,51	-1.717.300	-2.158.500	-1.844.800	-1.747.500	-1.787.400	-1,828,20		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	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			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.247.634,51	-1.717.300	-2.158.500	-1.844.800	-1.747.500	-1.787.400	-1.828,20		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.739,64	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.027.100	1.052.80		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-398.894,87	-715.300	-1.156.500	-842.800	-745.500	-760.300	-775.40		
	Nachrichtlich:	4.00.300	4, 4, 4, 4	100000	1,000		2,1,1,1			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	ō	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54,826,16	63.600	49.900	49.900	49.900	49.900	49.90		



Produktgruppe

573

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Teilfinanzhaushalt verantwortlich: Frau Wegner, Herr Tichter

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
1.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	Ó	ō	Ö	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
ò.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ō	0	0	
	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	<u>o</u>	<u>0</u>	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	
0.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
1.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1
2.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
3,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.774,93	90,000	179.300	170.000	90.000	0	
4.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
5.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1
6.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.774.93	90.000	179.300	170.000	90.000	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.774.93	-90,000	-179.300	-170.000	-90.000	0	

STADT

Produktinformationen verantwortlich: Produkt 57301 Märkte Frau Wegner **Produktbeschreibung 57301** Produkt 5730100000 Märkte Produktbeschreibung Organisation und Durchführung Auftragsgrundlage keine Ziel Zielgruppen Sicherung und Erweiterung des Angebotes auf dem Wochenmarkt, Bürger Belebung der Innenstadt Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig freiwillig



Produkt

57301

Märkte

verantwortlich: Frau Wegner

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

• in EUR •										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1.	2	3	4	5	6	7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	C		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	C		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	C		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,755,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,26	0	0	0	0	0	Ċ		
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	Ö	0	0		
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	:0	0	0	0	0	C		
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.825,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600		
11.	Personalaufwendungen	4.935,82	5.900	6.100	6.200	6.400	6.800	7.200		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	C		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.800	6.000		
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.464,82	11.500	11.700	11.800	12.000	12.600	13.200		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	360,44	-2.500	-2.700	-2.800	-3.000	-3.300	-3.600		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	C		
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	Ö	0	0	0	0	C		
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0.00	0	0	0	O	0	C		
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	360,44	-2.500	-2.700	-2.800	-3.000	-3.300	-3.600		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	0	0	C		
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	360,44	-2.500	-2.700	-2.800	-3.000	-3.300	-3.600		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	o	0	0	0	0			
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	360,44	-2.500	-2.700	-2.800	-3.000	-3.300	-3.600		
-	Nachrichtlich:	1010		277		37.73				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	Č		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		



Produktinformationen

57301 Produkt Märkte verantwortlich: Frau Wegner

	• in EUR –										
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	1	2	3	4	5	6	.7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	Ó	ŏ	Ö				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	O	0	0	0	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				



Produktinformationen

Produkt 57302 Stadtbetrieb

verantwortlich: Herr Tichter

Produktbeschreibung 57302

Produkt 5730200000 Stadtbetrieb

Produktbeschreibung

Straßen- und Stadtreinigung,

Winterdienst

Grünpflege, Baum- und Heckenschnitt, Laubbeseitigung, Straßenbegleitgrün

Maler- und Reparaturleistungen,

diverse Transport- und Hausmeisterdienste,

Wartung und Pflege der Ausstattung und Ausrüstung,

Vorbereitung Stadtfeste und Märkte,

Friedhofspflege,

Durchführung Verkehrssicherungspflicht

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

Zielgruppen

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

Einrichtungen der Stadt, Bürger, Stadtverwaltung

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig, pflichtig



Produktinformationen

Produkt 57302 Stadtbetrieb

verantwortlich: Herr Tichter

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 in EUR

• in EUR •										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1	2.	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	179,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1,100	1.200		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,09	0	0	0	0	0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	Ö	0	0	(
8,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	Ö	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	355,07	1.000	1.000	1,000	1.000	1.100	1.200		
11.	Personalaufwendungen	934.332,60	1.133.900	1.305.800	1.334.000	1.363.000	1.396.500	1.430.900		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.191,22	511.300	794.600	452.600	326.100	332.100	338.100		
14.	Abschreibungen	54.826,16	63.600	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,000,04	7.000	6.500	6.500	6.500	6.700	6.900		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.350,02	1.715.800	2.156.800	1.843.000	1.745.500	1.785.200	1.825.800		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.247.994,95	-1.714.800	-2.155.800	-1.842.000	-1.744.500	-1.784.100	-1.824.600		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
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)	-1.247.994,95	-1.714.800	-2.155.800	-1.842.000	-1.744.500	-1.784.100	-1.824.600		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.247.994,95	-1.714.800	-2.155.800	-1.842.000	-1.744.500	-1.784.100	-1.824.600		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.739,64	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.027.100	1.052.800		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	-		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-399.255,31	-712.800	-1.153.800	-840.000	-742.500	-757.000	-771.800		
	Nachrichtlich:	4,777,77		100000000000000000000000000000000000000			57. 77.			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0	:0	0	- 7		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54,826,16	63.600	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900		



Stadtbetrieb Produkt 57302

verantwortlich: Herr Tichter

	- in EUR -										
Eir	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	-	1	2	3	4	5	6	.7			
'n.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	Ó	0	0	0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ō	0	ō	ò	Ö				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	Ó	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	. 0	0				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.774.93	90,000	179.300	170.000	90,000	0				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.774,93	90.000	179.300	170.000	90.000	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.774,93	-90,000	-179.300	-170.000	-90.000	0	1			



Produktinformationen

Produktgruppe

575

Tourismus

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Kommer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

· in EUR ·										
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		4.	2.	3	4	5	6	.7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	(
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	Ö	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)	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Personalaufwendungen	44.990,30	58.600	47.400	48.600	49.600	50.900	52.400		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.516,53	51.500	57.500	57.500	51.500	53.000	54.500		
14.	Abschreibungen	8.061,25	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
15.	Transferaufwendungen	6.358,10	13.000	19.500	19.500	6.500	6,500	6.500		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125,74	20.000	30.000	30.000	20.000	20,000	20.000		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.051,92	152,500	161.800	163.000	135.000	137.800	140.800		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.051,92	-152.500	-161.800	-163.000	-135.000	-137.800	-140.800		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
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)	-88.051,92	-152.500	-161.800	-163.000	-135,000	-137.800	-140.800		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	.0	0	(
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)	-88.051,92	-152.500	-161.800	-163.000	-135.000	-137.800	-140.800		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.940,06	120.000	120.000	120.000	120.000	123.000	126.100		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.991,98	-272.500	-281.800	-283.000	-255.000	-260.800	-266.900		
	Nachrichtlich:	200.20		-			4			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	Ö	0	0	0	0	(
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18,001,31	129.400	127.400	127.400	127.400	130,400	133.500		



Produktinformationen

Produktgruppe 575 Tourismus

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Kommer

	- in EUR -										
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Ţ,		1	2	3	4	5	6	7			
10	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	Ö	0	0	.0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ò	Ó	ó	ò					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	ó	0	0	0	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	ō	0	Ó	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	.0	0	.0	. 0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	.0	0	.0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	.0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	.0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	TF.			
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	. 0		1			

STADT ZOSSEN

Produktinformationen

rodukt 57501 Tourismus und Kultur remember 57501 Tourismus und Kultur remember 57501 Tourismus und Kultur Frau Wegner, Herr Kommer

Produktbeschreibung 57501

Produkt 5750100000 Tourismus und Kultur

Produktbeschreibung

Tourismusangebote,

Veranstaltungen, Feste, Ausstellungen

Auftragsgrundlage

keine

Zielgruppen

Erhöhung der Attraktivität der Stadt Zossen als Naherholungs- und Ausflugsziel Bürger, Gäste

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

freiwillig



Produkt

57501

Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Kommer

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR						
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfererträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .l. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Finanzergebnis (19 .l. 20) = ordentliches Ergebnis (18+21)	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	44.990,30	58.600	47.400	48.600	49.600	50.900	52.4
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.516,53	51.500	57.500	57.500	51.500	53.000	54.5
14.	Abschreibungen	8.061,25	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.4
15.	Transferaufwendungen	6.358,10	13.000	19.500	19.500	6.500	6.500	6.5
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.125,74	20,000	30.000	30.000	20.000	20,000	20.0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.051,92	152.500	161.800	163.000	135.000	137.800	140.8
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-88.051,92	-152.500	-161.800	-163.000	-135.000	-137.800	-140.8
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	<u>o</u>	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-88.051,92	-152.500	-161.800	-163.000	-135.000	-137.800	-140.8
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)	-88.051,92	-152.500	-161.800	-163.000	-135.000	-137.800	-140.8
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	47.7
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.940,06	120.000	120.000	120.000	120.000	123.000	126.1
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-97.991,98	-272.500	-281,800	-283.000	-255.000	-260.800	-266.9
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.001,31	129,400	127.400	127.400	127.400	130,400	133.5



Produktinformationen

Produkt 57501 Tourismus und Kultur

verantwortlich: Frau Wegner, Herr Kommer

		- in EUR	•												
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
	A STATE OF THE STA	1	2	3	4	5	6	7							
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	l l							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	ō	Ó	ō	0								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	0								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0								
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.0							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0								
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0								
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(1)							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1 11							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0								
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0								



Produktklasse

Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

		- in EUR -	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
\perp	T	1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000	61.477.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372,658,76	2.546.800	2.510.000	2,510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3.	sonstige Transfererträge	320.884,54	317.000	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
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	35.339,06	0	0	0	0	0	(
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
9,	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	Ő	0	(
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	85.083.039,82	58.054.800	54.997.900	55.997.900	60.567.300	61.697.000	64.257.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.159,56	0	0	0	0	0	C
15.	Transferaufwendungen	59.781.854,00	37.983.800	50.447.100	27.898.000	30.590.100	31,612,000	33.711.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-664,952,19	-6.177.400	-19.907.300	0	0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.141.061,37	31.806.400	30.539.800	27,898.000	30.590.100	31.612.000	33.711.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	25.941.978,45	26.248.400	24.458.100	28.099.900	29.977.200	30.085.000	30.545.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.492,27	194.700	275.200	259.600	270.500	266.600	260,700
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-99.492.27	-194.700	-275.200	-259.600	-270.500	-266.600	-260.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	25.842.486,18	26.053.700	24.182.900	27.840.300	29.706.700	29.818.400	30.285.200
23.	außerordentliche Erträge	9.659,13	400,000	600.000	600.000	600.000	600,000	600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	9.659,13	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	25.852.145,31	26.453.700	24.782.900	28.440.300	30.306.700	30.418.400	30.885.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	(
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.852.145.31	26.453.700	24.782.900	28.440.300	30.306.700	30,418,400	30.885.200
-	Nachrichtlich:	44/44/1/24/44	441,1430,44	270,020,00			411710784	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	520.324,00	506.800	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.159.56	0	0	0	0	0	4.5.000
220		21,155,00	٧]			-	o	



Produktinformationen

Zentrale Finanzleistungen Produktklasse

verantwortlich: Herr Krolik

		- in EUR						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	The control of the co	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	Ó	ŏ	Ö	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	O	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produktbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Krolik

Planung

2027

61.477.000

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR -Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung **Planung** 2022 2023 2024 2025 2026 Ertrags- und Aufwandsarten 2021 3 Steuern und ähnliche Abgaben 82.354.157.46 55.191.000 52.177.000 53.177.000 57.777.000 58.917.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.372,658,76 2.546.800 2.510.000 2,510.000 2.510.000 280.300 sonstige Transfererträge 320.884.54 317.000 310,900 310.900



Produktinformationen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Herr Krolik

- in EUR -											
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
	A CARLO AND CONTRACTOR OF THE	1	2	3	4	5	6	.7			
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0				
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ö	ò	ő	Ō	Ö				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	0	0	0				
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0				
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0				



Produktgruppe

611

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	- în EUR Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
\perp		1	2.	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53.177.000	57.777.000	58.917.000	61.477.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372,658,76	2.546.800	2.510.000	2,510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	. 0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	. 0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelle	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
7.	sonstige ordentliche Erträge	49,07	0	0	0	0	0	(
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	9
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	84.726.865,29	57.737.800	54.687.000	55.687.000	60.287.000	61.427,000	63.987.000
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	24.114,56	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	59.781.854,00	37.983.800	50.447.100	27.898.000	30.590.100	31.612.000	33.711.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.667,00	-6.177,400	-19.907.300	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.141.301,56	31.806.400	30.539.800	27.898.000	30.590.100	31.612.000	33.711.100
18.	= Ergebnís der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	25.585.563,73	25.931.400	24.147.200	27,789.000	29.696.900	29.815.000	30.275.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0.00	0	0	<u>0</u>	0	0	9
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	25.585,563,73	25.931.400	24.147.200	27.789.000	29.696.900	29.815.000	30.275.90
23.	außerordentliche Erträge	9.659,13	0	0	0	0	0	(
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ō	0	0	.0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	9.659,13	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	25.595.222,86	25.931.400	24.147.200	27.789.000	29.696.900	29.815.000	30.275.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	.0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	:0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.595.222,86	25.931.400	24.147.200	27.789.000	29.696.900	29.815.000	30.275.90
	Nachrichflich:	41 1 1341						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	485.034,01	506.800	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24,114,56	0	0	0	0	0	



Produktinformationen

611 Produktgruppe

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahre 2023 und 2024

verantwortlich: Herr Krolik

		· in EUR	-					
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- The state of the	1.	2	3	4	5	6	.7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	Ó	0	Ō	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ó	0	Ö	0	0	1
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	O	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produktinformationen verantwortlich: Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Herr Krolik **Produktbeschreibung 61101** Produkt 6110100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produktbeschreibung Steuern, Zuweisungen, Umlagen Auftragsgrundlage BbgKVerf KomHKV Ziel Zielgruppen wirtschaftliche Haushaltsführung Bürger Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



61101 Produkt

verantwortlich: Herr Krolik

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024 - in EUR -

Erti	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ays- und Aumandsanten	1	2	3	4	5	6	.7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.354.157,46	55.191.000	52.177.000	53,177.000	57.777.000	58.917.000	61.477.00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372,658,76	2.546.800	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5,	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	Ø	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	49,07	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)	84.726.865,29	57.737.800	54,687.000	55.687.000	60.287.000	61.427.000	63.987.00
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	24.114,56	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	59.781.854,00	37.983.800	50.447.100	27.898.000	30.590.100	31.612.000	33.711.10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-664,667,00	-6.177.400	-19,907.300	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.141.301,56	31.806.400	30.539.800	27.898.000	30.590.100	31.612.000	33.711.10
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	25.585.563,73	25.931.400	24.147.200	27.789.000	29.696.900	29.815.000	30.275.90
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)	25.585.563,73	25.931.400	24.147.200	27.789.000	29.696,900	29.815.000	30.275.90
23.	außerordentliche Erträge	9,659,13	0	0	0	.0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	i i
25.	= außerordentliches Ergebnis	9.659,13	Ò	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	25.595.222,86	25.931.400	24.147.200	27.789.000	29.696.900	29.815.000	30.275.90
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	25.595.222,86	25.931.400	24.147.200	27.789.000	29.696.900	29.815.000	30.275.90
	Nachrichtlich:		2.7				4,000	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	485,034,01	506.800	470.000	470.000	470.000	470.000	470.00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24,114,56	0	0	0	0	0	



61101 Produkt

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Krolik

Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- Control of the Cont	1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	E
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	Ō	Ō	1
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	<u>0</u>	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	10.0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	.0	0	1.5
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	Ö	0	
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	.0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	. 0	0	1



Proc	duktinformationen							verantwortlich:
Pro	duktgruppe 612 Sonstige allgemeine Fina		4.0					Herr Krolik
		Teilergebnisha						
		Haushaltsjahre 202					Planung 2026 6 0 270.000 0 0 270.000 0 0 0 0 270.000 0 0 270.000 0 0 270.000 0 266.600 3.400 600.000 603.400 0 603.400	
1	A-9.22	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025		7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	3	4	5	6	./
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	320.884,54	317.000	310.900	310.900	280.300	270,000	270.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	317.000	310.500	510.500	260.300	270.000	2/0.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	o o	0	ó	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.289,99	0	0	Ŏ	0	0	Ó
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	Ö	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10,	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	356.174,53	317.000	310.900	310.900	280,300	270,000	270.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0.000	0	270.000	270.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	o o	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	o	0	0	0	o	0
14.	Abschreibungen	0,00	o	o o	0	0	o	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	ō	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,19	o	0	0	0	o	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285,19	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	356.459,72	317.000	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.492,27	194,700	275.200	259.600	270.500	266.600	260.700
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-99.492,27	-194.700	-275.200	-259.600	-270.500		-260.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	256.967,45	122.300	35.700	51.300	9.800		9,300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	400.000	600.000	600.000	600.000		600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	256.967,45	522.300	635.700	651.300	609.800		609.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	256,967,45	522.300	635.700	651.300	609.800	603.400	609.300
	Nachrichtlich:			5.00	13.00	77.77		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35,289,99	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

612



Produktinformationen

Produktgruppe

verantwortlich: Herr Krolik

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR -						
Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	en a sur a managina da	1	2	3	4	5	6	.7
W	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	ō	Ó	Ó	Ö	ő	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	Ó	0	0	Ö	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	.0	0	
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	



Produktinformationen

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Krolik

Produktbeschreibung 61201

Produkt 6120100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Zinsen, (Sonder-)Tilgung, Schuldendiensthilfe,

Kreditaufnahme, Umschuldung

Auftragsgrundlage

BbgKVerf

KomHKV

Zielgruppen

effizientes Kredit- und Liquditätsmanagement Bürger

Rechtscharakter: freiwillig / pflichtig

pflichtig



Produkt 61201

verantwortlich: Herr Krolik

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ш		1	2	3	4	5	6	7
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	320.884,54	317.000	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	(
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	35.289,99	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)	356.174,53	317.000	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	.0	0	(
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	(
14.	Abschreibungen	0,00	o	0	0	0	0	(
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,19	0	0	0	0	0	(
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285,19	0	0	0	O	0	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	356.459,72	317.000	310.900	310.900	280.300	270.000	270.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.492,27	194.700	275.200	259.600	270.500	266.600	260.700
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	-99.492.27	-194.700	-275.200	-259.600	-270.500	-266.600	-260.700
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	256,967,45	122.300	35.700	51.300	9.800	3.400	9.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	400,000	600.000	600.000	600.000	600,000	600.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	256.967,45	522.300	635.700	651.300	609.800	603.400	609.300
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	256.967,45	522.300	635.700	651.300	609.800	603.400	609.300
	Nachrichtlich:			7, 42, 475	147,000,000		-4477-4	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.289,99	0	0	0	Ö	0	(
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	o	0	0	0	0	(



Produktinformationen

61201 Produkt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

verantwortlich: Herr Krolik

Haushaltsjahre 2023 und 2024

- in EUR									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	A STATE OF THE STA	1.	2.	3	4	5	6	.7	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	Ó	0	Ó	0	Ō		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	O	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



619 Produktgruppe

Verwahr/ Vorschuss

verantwortlich: Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

	- in EUR - Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung								
Ert	rags- und Aufwandsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1.	2.	3	4	5	6	.7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	.0			0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0			0		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0			0		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	(0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0		
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	(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)	0,00	0	0	(2	0		
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0		0	0		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0		
14.	Abschreibungen	45,00	0	0		0	0		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0		0	0		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	-	2	0		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-45,00	0	0	1	0	0		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	1	0	0		
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	(0	0		
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0		o c	0		
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-45,00	0	0		0	0		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0	0		
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	Ö	0		0	0		
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0		0	0		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45,00	0	0			0		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	ō	ō	1	0	0		
28.	Aufwendungen aus inlernen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0			0		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45,00	0	0			0		
	Nachrichtlich:	4 4 4 4 4				1			
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	o	0		0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.00	0	0			0		



Produktinformationen

619 Produktgruppe

Verwahr/ Vorschuss

verantwortlich: Herr Krolik

- in EUR -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	A CONTRACT OF THE CONTRACT OF	1.	2.	3	4	5	6	.7	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	Ó	ō	ō		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	Ö	0	0	0	0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	. 0	0		
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13,	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14,	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		



61999 Produkt

Verwahr/Vorschuss

verantwortlich: Herr Krolik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

		- in EUR Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
_		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	(0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	(0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	. (0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	(0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	C	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0		0	
3,	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		0	
).	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	(0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	<u>(</u>	0	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	(0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0		0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0		0	
14.	Abschreibungen	45,00	0	0	0	C	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0) 0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	2	0	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-45,00	0	0	0	(0	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	(0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	O)	0	0		0	
21.	Finanzergebnis (19./. 20)	0,00	0	0	0	Ċ	0 0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-45,00	0	0	0	00	0	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0		0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0		Ó	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0		0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45,00	0	0	0	100	0	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	ō	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0		0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45,00	0	0	0	0	0	
	Nachrichtlich:	2.1						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	ō	0	0		0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45,00	0	0	0		0	



Produktinformationen

61999 Produkt

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2023 und 2024

Verwahr/Vorschuss

verantwortlich: Herr Krolik

- in EUR -									
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
1	20 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		2.	3	4	5	6	.7	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0		
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	. 0		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	(
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(1)	
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1	
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0		
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		