



084/24

Beschlussvorlage
öffentlich

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2024

Organisationseinheit:

Kämmerei

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 Wündorf (Vorberatung)		Ö
Ortsbeirat Zossen (Vorberatung)		Ö
Ausschuss für Finanzen, Soziales und Bildung der Stadt Zossen (Vorberatung)	10.09.2024	Ö
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen (Entscheidung)	25.09.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

a) in der vorliegenden Form

oder

b) in der gem. Protokoll geänderten Form.

Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf

besteht nicht besteht für:

Begründung

Gemäß den Bestimmungen des §5 Nr. 4b der Haushaltssatzung 2023 - 2024 der Stadt Zossen ist der Nachtragsplan und die Nachtragsatzung zu erlassen.

Finanzielle Auswirkungen

Ja Nein

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

Anlage/n

1	1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2024
2	26.08.2024 Vorbericht inkl. Erg und Finanz
3	1. Nachtragsplan 2024 der Stadt Zossen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zossen für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	72.947.700	3.192.500	0	76.140.200
ordentliche Aufwendungen	76.353.800	14.363.400	20.665.000	70.052.200
außerordentliche Erträge	800.000	0	0	800.000
außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0	10.000
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	86.645.900	3.192.500	0	89.838.400
die Auszahlungen	97.848.900	14.176.300	8.969.600	103.055.600
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.452.700	3.192.500	0	74.645.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.481.800	13.424.300	8.893.700	75.012.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.293.200	0	0	11.293.200
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.897.900	752.000	0	27.649.900
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.900.000	0	0	3.900.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	469.200	0	75.900	393.300
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 5

Die Wertgrenzen des § 5 der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Zossen, den

.....
Şahin-Connolly,
Bürgermeisterin

1. Nachtragshaushalt der Stadt Zossen für das Jahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1. Vorbericht	3
1.1. Gesetzliche Grundlagen	3
1.2. Nachtragsplanung.....	3
1.3. Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2023/2024	4
2. Übersichten zum Nachtragshaushalt	5
2.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	5
2.2. Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen.....	5
2.3. Übersicht zu den Steuereinnahmen	6
2.4. Übersicht zu den Personalaufwendungen	6
2.5. Übersicht zu den Transferaufwendungen.....	7
2.6. Übersicht zum Investitionsplan.....	8
2.7. Übersicht zum Finanzierungsplan.....	8
2.8. Übersicht über die Kassenlage.....	9
2.9. Übersicht zu den Kassenkrediten	9
2.10. Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen) ..	9
2.11. Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge.....	9
3. Verpflichtungsermächtigungen	10
3.1. Maßnahme: Sanierung der Goethe-Grundschule in Zossen (6 Mio. EUR).....	10
3.2. Maßnahme: Sanierung der alten Gesamtschule in Dabendorf (6 Mio. EUR).....	10
3.3. Maßnahme: Dreifeldsporthalle Dabendorf (4 Mio. EUR)	10
4. Gesamtergebnisplan	12
5. Gesamtfinanzplan	13
6. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan	16

1. Vorbericht

1.1. Gesetzliche Grundlagen

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

Gemäß § 68 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder sich ein ausgewiesener Fehlbedarf erheblich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich oder der ursprüngliche Fehlbedarf nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden sollen.

Die Festlegung der maßgeblichen Erheblichkeitsgrenzen gemäß den Kriterien 1 und 2 obliegt der Haushaltssatzung.

1.2. Nachtragsplanung

Nachtrag 2024

Stufe 1

Ordentliche Erträge	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.994.200,00 €
	sonstige Finanzerträge	146.000,00 €
	ordentliche Erträge	76.140.200,00 €
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.106.200,00 €
	sonstige Finanzaufwendungen	946.000,00 €
	ordentliche Aufwendungen	70.052.200,00 €
Ordentliches Jahresergebnis		6.088.000,00 €
Außerordentliche Erträge		800.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen		10.000,00 €
Außerordentliches Jahresergebnis		790.000,00 €
Jahresüberschuss/fehlbetrag		6.878.000,00 €

Eine Aufstellung zum 1. Nachtragshaushalt 2024 der Stadt Zossen wurde durch erhebliche Veränderungen in den Aufwendungen und in den Erträgen erforderlich.

Beim Doppelhaushalt 2023/2024 ist man von einem Jahresfehlbetrag von -2.610.100 EUR ausgegangen. Durch den Nachtragshaushalt rechnet die Verwaltung mit einer Verbesserung und einem Jahresüberschuss von 6.878.000 EUR.

1.3. Änderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2023/2024

Im Februar 2024 war eine Zahlung in Höhe von 12,6 Millionen Euro als Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2023 fällig, die nicht im ursprünglichen Doppelhaushalt vorgesehen war. Ein Teil der erforderlichen Mittel konnte aus Haushaltsresten des Vorjahres bereitgestellt werden, jedoch reichte dies nicht zur Deckung sämtlicher Aufwendungen aus.

Um die Zahlung der Finanzausgleichsumlage zu leisten, wurde eine Rückstellung in Anspruch genommen, die zuvor für das Jahr 2024 nicht eingeplant war. Diese Maßnahme wirkt sich positiv auf das Jahresergebnis aus. Es ist geplant, die Finanzausgleichsumlage um 4.120.600 Euro zu erhöhen, während die Inanspruchnahme der Umlage auf -11.834.400 Euro festgelegt wird. Dadurch ergibt sich eine Verbesserung um 7.713.800 Euro.

Der Landkreis Teltow-Fläming hat gemäß seiner Haushaltssatzung den Hebesatz für die Kreisumlage auf 41,0 % angehoben, bei der Haushaltsplanung wurde ein Satz von 40 % zugrunde gelegt. Diese Anpassung führte zu einer Nachveranschlagung in Höhe von 303.400 Euro.

Es war erforderlich, eine Neubewertung der Personalkosten vorzunehmen. Die Kosten sind aufgrund der Tarifierhöhung im März im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 % gestiegen, was zu einem Gesamtmehraufwand von circa 2 Millionen Euro führte.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen konnte durch die Senkung der Bewirtschaftungskosten für Strom und Gas eine Einsparung erzielt werden. Die Planung wurde durch den Konflikt in der Ukraine beeinflusst, was eine ungewisse Entwicklung der Strom- und Gaspreise zur damaligen Zeit zur Folge hatte.

Die Planungskosten für die Bebauungspläne mussten um 250.000 Euro erhöht werden. Es liegen Bebauungspläne vor, die als Entwurf der Stadtverordnetenversammlung dienen, wie beispielsweise die 2. Änderung zum Bebauungsplan 12/01 Burgberg für den potenziellen Bau einer Oberschule. Weitere Bebauungspläne befinden sich noch in der Vorbereitungsphase, darunter der Bebauungsplan Weg nach Mellensee, Chausseestraße/Mochweg und der Bebauungsplan der Nordumfahrung.

Die von der Regierung beschlossene Preisbremse für Strom und Gas führte dazu, dass die Kosten für die Stadt geringer ausfielen als ursprünglich geplant. Zudem konnte die Verwaltung langfristig günstige Vertragsbedingungen für unsere Gasverbrauchsstellen für die nächsten drei Jahre aushandeln.

2. Übersichten zum Nachtragshaushalt

2.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Differenz	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	53.177.000	53.177.000	0	54.177.000	54.677.000	55.177.000
Zuwendungen	14.901.800	17.223.300	2.321.500	16.822.000	17.023.900	17.226.100
Umlagen	0	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	2.201.900	2.201.900	0	2.201.900	2.205.600	2.209.200
Sonstige Erträge	2.542.000	3.392.000	850.000	3.348.000	3.237.200	3.268.300
Summe aller Erträge	72.822.700	75.994.200	3.171.500	76.548.900	77.143.700	77.880.600
Aufwendungen						
Personalaufwand	19.754.500	21.789.400	2.034.900	21.999.600	22.292.700	22.590.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.056.200	17.437.400	618.800	16.375.500	15.523.200	15.622.100
Transferleistungen	29.375.900	32.812.000	3.436.100	32.588.700	33.561.900	34.284.700
Abschreibungen	5.827.000	5.827.000	0	5.871.400	6.021.100	6.038.200
Sonstige Aufwendungen	2.674.600	-8.759.600	-11.434.200	2.766.300	2.772.500	2.849.300
Summe aller Aufwendungen	75.688.200	69.106.200	-5.344.400	79.601.500	80.171.400	81.384.700

2.2. Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Differenz	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.240.000	1.487.200	247.200	1.240.000	1.240.000	1.240.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	11.854.400	13.928.700	2.074.300	13.774.500	13.976.400	14.178.400
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	1.007.400	1.007.400	0	1.007.500	1.007.500	1.007.700
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	14.901.800	17.223.300	2.321.500	16.822.000	17.023.900	17.226.100

Die Erhöhung der sonstigen Zuweisungen erfolgt durch den Mehrbelastungsausgleich für die Straßenausbaubeiträge. Diese Mittel sind für Straßenbauprojekte vorgesehen, bei denen normalerweise Anliegerbeiträge fällig wären. Sollte der Mehrbelastungsausgleich in 2024 für keine Baumaßnahme beansprucht werden, so erfolgt die Umbuchung in die Sonderrücklage für zukünftige Maßnahmen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse aus laufenden Zwecken umfassen die erhöhte Erstattung der Personalkosten für Kindertagesstätten und Horte seitens des Landkreises Teltow-Fläming.

2.3. Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Differenz	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
Grundsteuer B	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Gewerbesteuer	41.000.000	41.000.000	0	42.000.000	42.500.000	43.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
der Umsatzsteuer	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
Gesamt	53.177.000	53.177.000	0	54.177.000	54.677.000	55.177.000

Im Bereich der Steuereinnahmen gibt es keine Veränderungen zum Doppelhaushalt.

2.4. Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Differenz	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand Angestellte	19.605.000	21.607.700	2.002.700	21.816.900	22.108.900	22.405.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	149.500	181.700	32.200	182.700	183.800	184.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	19.754.500	21.789.400	- 2.034.900	21.999.600	22.292.700	22.590.400

Die Personalkosten erfahren aufgrund der Tarifierhöhungen ab März 2024 erhebliche Veränderungen. Es wurde beschlossen, eine Grundanpassung von 200,00 € pro Entgeltgruppe vorzunehmen, gefolgt von einer Erhöhung um 5,5%. Die individuelle Erhöhung pro Mitarbeiter sollte mindestens 340 Euro betragen. Sollte diese Erhöhung nicht erreicht werden, wird eine Anpassung auf 340 Euro vorgenommen. Im Durchschnitt steigen die Personalkosten für alle Mitarbeiter um 10%.

Es wurden keine zusätzlichen Stellen im Nachtrag berücksichtigt.

2.5. Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Differenz	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.477.900	1.490.000	12.100	1.711.000	1.722.400	1.779.000
Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	5.314.900	4.314.900	-1.000.000	5.444.500	5.509.300	5.574.100
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage)	17.549.500	27.007.100	9.457.600	25.433.200	26.330.200	26.931.600
Sonstige Transferaufwendungen	5.033.600	0	-5.033.600	0	0	0
Gesamt	29.375.900	32.812.000	3.436.100	32.588.700	28.052.600	28.710.600

Die Gewerbsteuerumlage verzeichnet eine Reduzierung um 1 Mio. EUR aufgrund der Schlussabrechnung aus dem Jahr 2023. Im Gegensatz dazu erhöht sich die Kreisumlage um 303.400,00 € aufgrund der Anhebung des Hebesatzes auf 41,0 %.

Eine Verschiebung der Konten führte zur Integration der Finanzausgleichsumlage in die allgemeinen Umlagen, anstatt sie separat auszuweisen. Im Doppelhaushalt waren 5.033.600,00 EUR für diesen Zweck vorgesehen, was sich jedoch als unzureichend für die Zahlung der Finanzausgleichsumlage erwies.

Es wird daher eine zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 4.120.600,00 EUR benötigt. Die verbleibende Umlagesumme konnte aus den Haushaltsresten finanziert werden.

2.6. Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Differenz	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000
Zuweisungen und Zuschüsse	3.252.500	3.252.500	0,00	1.960.000	0	0
Beiträge	7.840.700	7.840.700	0,00	1.730.000	500.000	0
Sonst. Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0
Gesamt	11.293.200	11.293.200	0,00	3.890.000	700.000	200.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.869.600	2.121.600	252.000	690.500	239.500	0
Baumaßnahmen	25.028.300	25.528.300	500.000	6.836.000	500.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Gesamt	26.897.900	27.649.900	752.000	7.526.500	739.500	0

Die Investitionen steigen infolge der Rückabwicklung des Grundstückserwerbs aus dem Jahr 2020. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Grundstück an einen Investor veräußert, mit der Absicht, es in zwei Bauabschnitten zu entwickeln. Jedoch wurde für den zweiten Bauabschnitt kein Bebauungsplan genehmigt. Daher wurde im Kaufvertrag festgelegt, dass beide Vertragsparteien vom Vertrag zurücktreten können.

2.7. Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	1.800.000	3.900.000	1.100.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	1.800.000	3.900.000	1.100.000	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	240.112,73	460.300	393.300	369.800	366.700	374.200
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	240.112,73	460.300	393.300	369.800	366.700	374.200

Bisher wurden für 2024 keine Kredite in Anspruch genommen.

2.8. Übersicht über die Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
Bargeld	575,00	575,00
Sichteinlagen	11.542.692,40	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	11.543.267,40	575,00

Zum 31.12.2023 war die Stadt Zossen im Kassenkredit mit -5.675.170,05 EUR.

2.9. Übersicht zu den Kassenkrediten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	5.675.170,05	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0

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

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	96.311,98	275.000	522.500	463.600	461.600	448.900
Saldo	-96.311,98	-275.000	-522.500	-463.600	-461.600	-448.900

Die Zinsaufwendungen steigen aufgrund der anfallenden Zinsen für den Kassenkredit.

2.11. Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	76.782.312,65	72.042.800	75.994.200	76.548.900	77.143.700	77.880.600
Aufwendungen	68.312.460,00	79.922.100	69.106.200	79.601.500	80.171.400	81.384.700
Saldo	8.469.852,65	-7.879.300	6.888.000	-3.052.600	-3.027.700	-3.504.100

3. Verpflichtungsermächtigungen

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. Maßnahme: Dreifeldsporthalle Dabendorf (4 Mio. EUR)

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

Kosten und Nutzen stehen demnach in keinem Verhältnis. Wirtschaftlicher wäre es, eine neue 3-Feld-Sporthalle (Abmaße: ca. 27x45 m) nur für die Gesamtschule zu errichten, da damit auch neue Kapazitäten geschaffen werden könnten. Die Realisierung einer 5 Zügigkeit wäre möglich. Dies wurde für dieses Jahr bereits angefragt. Neben der Verbesserung der

Kapazitäten, kann durch die neue Halle insbesondere eine qualitative Verbesserung des Schulsports erreicht werden. Durch die Nutzung der neuen Sporthalle nur für die Gesamtschule, können diese Kosten an den Landkreis weiterbelastet werden. Hierzu sollten aber im Vorfeld schon Abstimmungsgespräche mit dem Landkreis stattfinden, damit wir nicht die gleiche Situation wie bei der Gesamtschule erleben. Hier werden die Kosten nicht vollumfänglich durch den Landkreis erstattet.



4. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.641.178,88	52.177.000	53.177.000	53.177.000	0	54.177.000	54.677.000	55.177.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.855.986,66	15.026.800	17.223.300	14.901.800	2.321.500	16.822.000	17.023.900	17.226.100
3. sonstige Transfererträge	240.115,30	310.900	310.900	310.900	0	280.300	270.000	270.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.430,28	2.291.700	2.201.900	2.201.900	0	2.201.900	2.205.600	2.209.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.572,92	327.500	1.127.700	327.700	800.000	1.127.700	1.128.000	1.128.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.145,11	348.800	343.300	343.300	0	329.800	315.100	331.700
7. sonstige ordentliche Erträge	15.453.883,50	1.560.100	1.610.100	1.560.100	50.000	1.610.200	1.524.100	1.538.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>76.782.312,65</u>	<u>72.042.800</u>	<u>75.994.200</u>	<u>72.822.700</u>	<u>3.171.500</u>	<u>76.548.900</u>	<u>77.143.700</u>	<u>77.880.600</u>
11. Personalaufwendungen	18.006.201,03	19.519.300	21.789.400	19.754.500	2.034.900	21.999.600	22.292.700	22.590.400
12. Versorgungsaufwendungen	-3.233,86	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140.761,66	20.057.500	17.437.400	18.062.200	-624.800	16.375.500	15.523.200	15.622.100
14. Abschreibungen	6.514.749,60	5.827.000	5.827.000	5.827.000	0	5.871.400	6.021.100	6.038.200
15. Transferaufwendungen	30.094.451,95	51.598.900	32.812.000	29.375.900	3.436.100	32.588.700	33.561.900	34.284.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559.529,62	-17.080.600	-8.759.600	2.674.600	-11.434.200	2.766.300	2.772.500	2.849.300
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>68.312.460,00</u>	<u>79.922.100</u>	<u>69.106.200</u>	<u>75.694.200</u>	<u>-6.588.000</u>	<u>79.601.500</u>	<u>80.171.400</u>	<u>81.384.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>8.469.852,65</u>	<u>-7.879.300</u>	<u>6.888.000</u>	<u>-2.871.500</u>	<u>9.759.500</u>	<u>-3.052.600</u>	<u>-3.027.700</u>	<u>-3.504.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	125.000	146.000	125.000	21.000	146.000	146.000	146.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	464.025,97	675.200	946.000	659.600	286.400	887.100	895.200	892.900
21. = Finanzergebnis	<u>-317.919,85</u>	<u>-550.200</u>	<u>-800.000</u>	<u>-534.600</u>	<u>-265.400</u>	<u>-741.100</u>	<u>-749.200</u>	<u>-746.900</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>8.151.932,80</u>	<u>-8.429.500</u>	<u>6.088.000</u>	<u>-3.406.100</u>	<u>9.494.100</u>	<u>-3.793.700</u>	<u>-3.776.900</u>	<u>-4.251.000</u>
23. außerordentliche Erträge	591.528,71	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	1.260.906,84	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>-669.378,13</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>0</u>	<u>790.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>7.482.554,67</u>	<u>-7.639.500</u>	<u>6.878.000</u>	<u>-2.616.100</u>	<u>9.494.100</u>	<u>-3.003.700</u>	<u>-2.976.900</u>	<u>-3.451.000</u>

5. Gesamtfinanzplan

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.641.178,88	52.177.000	53.177.000	53.177.000	0	54.177.000	54.677.000	55.177.000	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.853.031,23	14.019.400	16.215.900	13.894.400	2.321.500	15.014.500	15.216.400	15.418.400	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	240.115,30	310.900	310.900	310.900	0	10.300	0	0	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262.674,76	2.157.200	2.067.400	2.067.400	0	2.064.600	2.068.200	2.071.700	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.572,92	327.500	1.127.700	327.700	800.000	1.127.700	1.128.000	1.128.100	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.255.849,70	348.800	343.300	343.300	0	308.100	292.700	308.600	83.800,00	83.800,00
7. sonstige Einzahlungen	15.789,25	1.207.000	1.257.000	1.207.000	50.000	1.257.100	1.170.900	1.185.200	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.086.400,41	125.000	146.000	125.000	21.000	146.000	146.000	146.000	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>80.900.612,45</u>	<u>70.672.800</u>	<u>74.645.200</u>	<u>71.452.700</u>	<u>3.192.500</u>	<u>74.105.300</u>	<u>74.699.200</u>	<u>75.435.000</u>	<u>83.800,00</u>	<u>83.800,00</u>
10. Personalauszahlungen	17.948.339,18	19.519.300	21.789.400	19.754.500	2.034.900	21.999.600	22.292.700	22.590.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.299.961,32	20.012.500	16.637.400	18.017.200	-1.379.800	11.898.500	11.037.000	11.108.000	2.132.103,97	1.948.503,97
13. Transferauszahlungen	30.103.066,95	51.637.900	32.812.000	29.375.900	3.436.100	32.588.700	33.561.900	34.284.700	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.400.218,05	675.200	946.000	659.600	286.400	428.500	438.600	449.000	0,00	0,00
15. sonstige Auszahlungen	2.356.974,67	2.826.700	2.827.600	2.674.600	153.000	2.766.300	2.772.500	2.849.300	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>68.108.560,17</u>	<u>94.671.600</u>	<u>75.012.400</u>	<u>70.481.800</u>	<u>4.530.600</u>	<u>69.681.600</u>	<u>70.102.700</u>	<u>71.281.400</u>	<u>2.132.103,97</u>	<u>1.948.503,97</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	12.792.052,28	-23.998.800	-367.200	970.900	-1.338.100	4.423.700	4.596.500	4.153.600	-2.048.303,97	-1.864.703,97
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.154,51	1.520.000	3.252.500	3.252.500	0	1.960.000	0	0	544.000,00	544.000,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	378.390,13	705.000	7.840.700	7.840.700	0	1.730.000	500.000	0	563.000,00	563.000,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	255.482,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024			
			2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	<u>638.026,64</u>	<u>2.425.000</u>	<u>11.293.200</u>	<u>11.293.200</u>	<u>0</u>	<u>3.890.000</u>	<u>700.000</u>	<u>200.000</u>	<u>1.107.000,00</u>	<u>1.107.000,00</u>	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.322.426,35	13.478.500	25.528.300	25.028.300	500.000	6.836.000	500.000	0	3.389.874,83	3.389.874,83	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.877,48	30.400	50.000	50.000	0	38.000	3.000	3.000	0,00	0,00	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	295.253,88	172.000	385.000	153.000	232.000	130.000	100.000	140.000	0,00	0,00	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.660.631,56	1.249.800	1.686.600	1.666.600	20.000	522.500	136.500	136.500	697.455,11	697.455,11	
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	<u>5.332.189,27</u>	<u>14.930.700</u>	<u>27.649.900</u>	<u>26.897.900</u>	<u>752.000</u>	<u>7.526.500</u>	<u>739.500</u>	<u>279.500</u>	<u>4.087.329,94</u>	<u>4.087.329,94</u>	
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-4.694.162,63</u>	<u>-12.505.700</u>	<u>-16.356.700</u>	<u>-15.604.700</u>	<u>-752.000</u>	<u>-3.636.500</u>	<u>-39.500</u>	<u>-79.500</u>	<u>-2.980.329,94</u>	<u>-2.980.329,94</u>	
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>8.097.889,65</u>	<u>-36.504.500</u>	<u>-16.723.900</u>	<u>-14.633.800</u>	<u>-2.090.100</u>	<u>787.200</u>	<u>4.557.000</u>	<u>4.074.100</u>	<u>-5.028.633,91</u>	<u>-4.845.033,91</u>	
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.800.000	3.900.000	3.900.000	0	1.100.000	0	0	0,00	0,00	
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>1.800.000</u>	<u>3.900.000</u>	<u>3.900.000</u>	<u>0</u>	<u>1.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	240.112,73	460.300	393.300	469.200	-75.900	369.800	366.700	374.200	0,00	0,00	
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>240.112,73</u>	<u>460.300</u>	<u>393.300</u>	<u>469.200</u>	<u>-75.900</u>	<u>369.800</u>	<u>366.700</u>	<u>374.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-240.112,73</u>	<u>1.339.700</u>	<u>3.506.700</u>	<u>3.430.800</u>	<u>75.900</u>	<u>730.200</u>	<u>-366.700</u>	<u>-374.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>-10.000.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>-2.142.223,08</u>	<u>-35.164.800</u>	<u>-13.217.200</u>	<u>-11.203.000</u>	<u>-2.014.200</u>	<u>1.517.400</u>	<u>4.190.300</u>	<u>3.699.900</u>	<u>-5.028.633,91</u>	<u>-4.845.033,91</u>	
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.654.689,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
		2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+) Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.512.466,14	-35.164.800	-13.217.200	-11.203.000	-2.014.200	1.517.400	4.190.300	3.699.900	-5.028.633,91	-4.845.033,91

6. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly,
Frau Wegner, Frau Widera, Frau
Wilke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.049,44	68.900	375.800	68.900	306.900	68.900	69.600	70.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.821,33	230.500	230.500	230.500	0	230.500	232.200	233.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.394,45	310.000	1.110.000	310.000	800.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.923,69	52.600	82.600	82.600	0	73.600	52.700	62.800
7. sonstige ordentliche Erträge	-490.350,31	691.600	691.600	691.600	0	691.600	605.200	619.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.207.838,60</u>	<u>1.353.600</u>	<u>2.490.500</u>	<u>1.383.600</u>	<u>1.106.900</u>	<u>2.174.600</u>	<u>2.069.700</u>	<u>2.096.200</u>
11. Personalaufwendungen	3.340.566,02	3.799.400	4.082.500	3.885.500	197.000	4.107.000	4.136.500	4.165.600
12. Versorgungsaufwendungen	-3.844,09	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.523,50	2.631.100	3.508.500	2.569.300	939.200	3.179.000	3.066.100	3.086.600
14. Abschreibungen	1.024.455,48	637.400	637.400	637.400	0	637.700	809.800	816.000
15. Transferaufwendungen	130.510,71	19.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359.246,12	2.319.900	2.469.500	2.316.500	153.000	2.419.500	2.419.200	2.490.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.552.457,74</u>	<u>9.407.300</u>	<u>10.717.400</u>	<u>9.428.200</u>	<u>1.289.200</u>	<u>10.362.700</u>	<u>10.451.100</u>	<u>10.577.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.344.619,14</u>	<u>-8.053.700</u>	<u>-8.226.900</u>	<u>-8.044.600</u>	<u>-182.300</u>	<u>-8.188.100</u>	<u>-8.381.400</u>	<u>-8.481.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.460,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	410.000	420.300
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-344.460,00	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-410.000	-420.300
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.689.079,14</u>	<u>-8.453.700</u>	<u>-8.626.900</u>	<u>-8.444.600</u>	<u>-182.300</u>	<u>-8.588.100</u>	<u>-8.791.400</u>	<u>-8.901.800</u>
23. außerordentliche Erträge	490.722,10	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	40.249,03	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>450.473,07</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.238.606,07</u>	<u>-8.263.700</u>	<u>-8.436.900</u>	<u>-8.254.600</u>	<u>-182.300</u>	<u>-8.398.100</u>	<u>-8.591.400</u>	<u>-8.701.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.886,15	106.000	212.900	106.000	106.900	212.900	212.900	212.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.451.492,22</u>	<u>-8.369.700</u>	<u>-8.649.800</u>	<u>-8.360.600</u>	<u>-289.200</u>	<u>-8.611.000</u>	<u>-8.804.300</u>	<u>-8.914.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	68.202,45	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.257.318,63	753.400	860.300	753.400	106.900	860.600	1.033.000	1.039.500

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung

Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly,
Frau Wegner, Frau Widera, Frau
Wilke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694,94	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.709,32	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	255.482,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.886,26	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.576,42	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.877,48	30.400	50.000	50.000	0	38.000	3.000	3.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	201.739,29	112.000	335.000	103.000	232.000	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	991.116,45	641.500	922.600	902.600	20.000	146.000	100.000	100.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.717.309,64	783.900	1.307.600	1.055.600	252.000	284.000	203.000	203.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.396.423,38	-583.900	-1.107.600	-855.600	-252.000	-84.000	-3.000	-3.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly,
Frau Widera, Frau Wilke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.638,05	40.800	347.700	40.800	306.900	40.800	40.800	40.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.395,91	25.500	25.500	25.500	0	25.500	26.300	27.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.394,45	310.000	1.110.000	310.000	800.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.336,39	22.600	22.600	22.600	0	22.600	22.700	22.800
7. sonstige ordentliche Erträge	-528.172,97	615.000	615.000	615.000	0	615.000	527.700	540.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.745.591,83</u>	<u>1.013.900</u>	<u>2.120.800</u>	<u>1.013.900</u>	<u>1.106.900</u>	<u>1.813.900</u>	<u>1.727.500</u>	<u>1.741.500</u>
11. Personalaufwendungen	2.401.712,77	2.760.700	3.017.900	2.822.000	195.900	3.035.400	3.055.200	3.075.400
12. Versorgungsaufwendungen	-3.844,09	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.465,41	1.687.000	2.740.000	1.700.200	1.039.800	2.487.500	2.364.900	2.375.400
14. Abschreibungen	673.672,46	376.300	376.300	376.300	0	376.600	504.500	504.500
15. Transferaufwendungen	123.494,95	19.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.629,07	1.966.900	2.026.500	1.903.500	123.000	2.041.500	2.057.300	2.093.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.398.130,57</u>	<u>6.810.400</u>	<u>8.180.200</u>	<u>6.821.500</u>	<u>1.358.700</u>	<u>7.960.500</u>	<u>8.001.400</u>	<u>8.068.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.652.538,74</u>	<u>-5.796.500</u>	<u>-6.059.400</u>	<u>-5.807.600</u>	<u>-251.800</u>	<u>-6.146.600</u>	<u>-6.273.900</u>	<u>-6.327.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.460,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	410.000	420.300
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-344.460,00</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-410.000</u>	<u>-420.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-6.996.998,74</u>	<u>-6.196.500</u>	<u>-6.459.400</u>	<u>-6.207.600</u>	<u>-251.800</u>	<u>-6.546.600</u>	<u>-6.683.900</u>	<u>-6.747.500</u>
23. außerordentliche Erträge	490.722,10	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	40.249,03	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>450.473,07</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-6.546.525,67</u>	<u>-6.006.500</u>	<u>-6.269.400</u>	<u>-6.017.600</u>	<u>-251.800</u>	<u>-6.356.600</u>	<u>-6.483.900</u>	<u>-6.547.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.697,89	30.000	166.700	30.000	136.700	166.700	166.700	166.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.713.223,56</u>	<u>-6.036.500</u>	<u>-6.436.100</u>	<u>-6.047.600</u>	<u>-388.500</u>	<u>-6.523.300</u>	<u>-6.650.600</u>	<u>-6.714.200</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	62.866,47	42.200	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	860.347,35	416.300	553.000	416.300	136.700	553.300	681.500	681.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly,
Frau Widera, Frau Wilke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.936,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	255.482,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	319.418,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	842,42	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.877,48	30.400	50.000	50.000	0	38.000	3.000	3.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	201.739,29	112.000	335.000	103.000	232.000	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	616.827,16	293.900	264.600	244.600	20.000	46.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	873.286,35	436.300	649.600	397.600	252.000	184.000	103.000	103.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-553.868,35	-236.300	-449.600	-197.600	-252.000	16.000	97.000	97.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly,
Frau Widera, Frau Wilke

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.638,05	40.800	347.700	40.800	306.900	40.800	40.800	40.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.395,91	25.500	25.500	25.500	0	25.500	26.300	27.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.394,45	310.000	1.110.000	310.000	800.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.336,39	22.600	22.600	22.600	0	22.600	22.700	22.800
7. sonstige ordentliche Erträge	-528.172,97	615.000	615.000	615.000	0	615.000	527.700	540.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.745.591,83</u>	<u>1.013.900</u>	<u>2.120.800</u>	<u>1.013.900</u>	<u>1.106.900</u>	<u>1.813.900</u>	<u>1.727.500</u>	<u>1.741.500</u>
11. Personalaufwendungen	2.401.712,77	2.760.700	3.017.900	2.822.000	195.900	3.035.400	3.055.200	3.075.400
12. Versorgungsaufwendungen	-3.844,09	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.465,41	1.687.000	2.740.000	1.700.200	1.039.800	2.487.500	2.364.900	2.375.400
14. Abschreibungen	673.672,46	376.300	376.300	376.300	0	376.600	504.500	504.500
15. Transferaufwendungen	123.494,95	19.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941.629,07	1.966.900	2.026.500	1.903.500	123.000	2.041.500	2.057.300	2.093.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.398.130,57</u>	<u>6.810.400</u>	<u>8.180.200</u>	<u>6.821.500</u>	<u>1.358.700</u>	<u>7.960.500</u>	<u>8.001.400</u>	<u>8.068.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.652.538,74</u>	<u>-5.796.500</u>	<u>-6.059.400</u>	<u>-5.807.600</u>	<u>-251.800</u>	<u>-6.146.600</u>	<u>-6.273.900</u>	<u>-6.327.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.460,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	410.000	420.300
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-344.460,00</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-410.000</u>	<u>-420.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-6.996.998,74</u>	<u>-6.196.500</u>	<u>-6.459.400</u>	<u>-6.207.600</u>	<u>-251.800</u>	<u>-6.546.600</u>	<u>-6.683.900</u>	<u>-6.747.500</u>
23. außerordentliche Erträge	490.722,10	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	40.249,03	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>450.473,07</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-6.546.525,67</u>	<u>-6.006.500</u>	<u>-6.269.400</u>	<u>-6.017.600</u>	<u>-251.800</u>	<u>-6.356.600</u>	<u>-6.483.900</u>	<u>-6.547.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.697,89	30.000	166.700	30.000	136.700	166.700	166.700	166.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.713.223,56	-6.036.500	-6.436.100	-6.047.600	-388.500	-6.523.300	-6.650.600	-6.714.200
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	62.866,47	42.200	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	860.347,35	416.300	553.000	416.300	136.700	553.300	681.500	681.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service

Herr Krolik, Frau Sahin-Connolly,
Frau Widera, Frau Wilke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.936,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	255.482,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	319.418,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	842,42	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.877,48	30.400	50.000	50.000	0	38.000	3.000	3.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	201.739,29	112.000	335.000	103.000	232.000	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	616.827,16	293.900	264.600	244.600	20.000	46.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	873.286,35	436.300	649.600	397.600	252.000	184.000	103.000	103.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-553.868,35	-236.300	-449.600	-197.600	-252.000	16.000	97.000	97.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Frau Sahin-Connolly

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.890,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	44.960,29	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>372.850,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	318.940,71	319.400	497.700	327.400	170.300	500.100	503.100	506.200
12. Versorgungsaufwendungen	5.428,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.574,14	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	108.334,95	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.049,58	157.500	230.500	157.500	73.000	230.500	230.500	230.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>767.327,38</u>	<u>486.900</u>	<u>738.200</u>	<u>494.900</u>	<u>243.300</u>	<u>740.600</u>	<u>743.600</u>	<u>746.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-394.477,09</u>	<u>-486.900</u>	<u>-738.200</u>	<u>-494.900</u>	<u>-243.300</u>	<u>-740.600</u>	<u>-743.600</u>	<u>-746.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-394.477,09</u>	<u>-486.900</u>	<u>-738.200</u>	<u>-494.900</u>	<u>-243.300</u>	<u>-740.600</u>	<u>-743.600</u>	<u>-746.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-394.477,09</u>	<u>-486.900</u>	<u>-738.200</u>	<u>-494.900</u>	<u>-243.300</u>	<u>-740.600</u>	<u>-743.600</u>	<u>-746.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-394.477,09</u>	<u>-486.900</u>	<u>-738.200</u>	<u>-494.900</u>	<u>-243.300</u>	<u>-740.600</u>	<u>-743.600</u>	<u>-746.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.977,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Frau Sahin-Connolly

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.812,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	879,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>37.691,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	366.946,45	443.800	458.400	454.600	3.800	461.500	464.600	467.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.388,40	60.000	60.000	60.000	0	60.000	61.500	60.000
14. Abschreibungen	41,76	100	100	100	0	100	100	100
15. Transferaufwendungen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.745,59	925.000	925.000	925.000	0	925.000	946.500	973.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.511.882,20</u>	<u>1.428.900</u>	<u>1.443.500</u>	<u>1.439.700</u>	<u>3.800</u>	<u>1.446.600</u>	<u>1.472.700</u>	<u>1.501.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.474.191,20</u>	<u>-1.428.900</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.439.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.446.600</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>-1.501.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.474.191,20</u>	<u>-1.428.900</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.439.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.446.600</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>-1.501.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.474.191,20</u>	<u>-1.428.900</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.439.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.446.600</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>-1.501.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.474.191,20</u>	<u>-1.428.900</u>	<u>-1.443.500</u>	<u>-1.439.700</u>	<u>-3.800</u>	<u>-1.446.600</u>	<u>-1.472.700</u>	<u>-1.501.500</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41,76	100	100	100	0	100	100	100

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

Frau Wilke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164,75	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.228,87	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
7. sonstige ordentliche Erträge	-610.032,16	600.100	600.100	600.100	0	600.100	512.700	525.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>-584.638,54</u>	<u>601.100</u>	<u>601.100</u>	<u>601.100</u>	<u>0</u>	<u>601.100</u>	<u>513.800</u>	<u>526.900</u>
11. Personalaufwendungen	661.608,05	736.500	773.200	753.200	20.000	774.800	777.500	780.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.394,01	50.000	50.000	50.000	0	50.000	51.300	52.600
14. Abschreibungen	126.115,07	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.598,04	70.000	70.000	70.000	0	70.000	71.800	73.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>901.715,17</u>	<u>856.500</u>	<u>893.200</u>	<u>873.200</u>	<u>20.000</u>	<u>894.800</u>	<u>900.600</u>	<u>906.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.486.353,71</u>	<u>-255.400</u>	<u>-292.100</u>	<u>-272.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-293.700</u>	<u>-386.800</u>	<u>-379.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.460,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	410.000	420.300
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-344.460,00</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-410.000</u>	<u>-420.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.830.813,71</u>	<u>-655.400</u>	<u>-692.100</u>	<u>-672.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-693.700</u>	<u>-796.800</u>	<u>-799.800</u>
23. außerordentliche Erträge	3.153,31	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>3.153,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.827.660,40</u>	<u>-655.400</u>	<u>-692.100</u>	<u>-672.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-693.700</u>	<u>-796.800</u>	<u>-799.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.827.660,40</u>	<u>-655.400</u>	<u>-692.100</u>	<u>-672.100</u>	<u>-20.000</u>	<u>-693.700</u>	<u>-796.800</u>	<u>-799.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.959,76	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	126.115,07	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Herr Krolik

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Sahin-Connolly

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951,73	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	9.837,46	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>18.789,19</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</u>
11. Personalaufwendungen	322.941,44	358.500	362.700	362.700	0	365.200	367.500	369.900
12. Versorgungsaufwendungen	-9.272,09	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.351,37	44.000	44.000	44.000	0	44.000	45.300	46.600
14. Abschreibungen	1.303,56	1.400	1.300	1.300	0	1.200	1.100	1.000
15. Transferaufwendungen	10.400,00	19.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.615,54	146.000	146.000	146.000	0	146.000	149.700	153.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>467.339,82</u>	<u>569.400</u>	<u>573.500</u>	<u>573.500</u>	<u>0</u>	<u>575.900</u>	<u>583.100</u>	<u>590.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-448.550,63</u>	<u>-567.900</u>	<u>-572.000</u>	<u>-572.000</u>	<u>0</u>	<u>-574.400</u>	<u>-581.500</u>	<u>-588.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-448.550,63</u>	<u>-567.900</u>	<u>-572.000</u>	<u>-572.000</u>	<u>0</u>	<u>-574.400</u>	<u>-581.500</u>	<u>-588.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-448.550,63</u>	<u>-567.900</u>	<u>-572.000</u>	<u>-572.000</u>	<u>0</u>	<u>-574.400</u>	<u>-581.500</u>	<u>-588.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-448.550,63</u>	<u>-567.900</u>	<u>-572.000</u>	<u>-572.000</u>	<u>0</u>	<u>-574.400</u>	<u>-581.500</u>	<u>-588.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.347,49	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.303,56	1.400	1.300	1.300	0	1.200	1.100	1.000

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

Frau Sahin-Connolly

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Sahin-Connolly

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110499001 nicht projektbezogene Investitionen												
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11104.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Allgemeine Verwaltung	Frau Sahin-Connolly

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	ADV

Frau Sahin-Connolly

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.229,47	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,65	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.003,82	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>32.239,94</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
11. Personalaufwendungen	282.090,37	348.800	357.000	357.000	0	359.400	362.300	365.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.065,91	259.300	712.500	272.500	440.000	480.000	346.300	348.700
14. Abschreibungen	170.871,99	500	600	600	0	1.000	129.000	129.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	478.607,00	523.400	460.000	460.000	0	475.000	460.000	460.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.161.635,27</u>	<u>1.132.000</u>	<u>1.530.100</u>	<u>1.090.100</u>	<u>440.000</u>	<u>1.315.400</u>	<u>1.297.600</u>	<u>1.303.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.129.395,33</u>	<u>-1.129.200</u>	<u>-1.527.300</u>	<u>-1.087.300</u>	<u>-440.000</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.294.800</u>	<u>-1.300.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.129.395,33</u>	<u>-1.129.200</u>	<u>-1.527.300</u>	<u>-1.087.300</u>	<u>-440.000</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.294.800</u>	<u>-1.300.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.129.395,33</u>	<u>-1.129.200</u>	<u>-1.527.300</u>	<u>-1.087.300</u>	<u>-440.000</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.294.800</u>	<u>-1.300.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.129.395,33</u>	<u>-1.129.200</u>	<u>-1.527.300</u>	<u>-1.087.300</u>	<u>-440.000</u>	<u>-1.312.600</u>	<u>-1.294.800</u>	<u>-1.300.200</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.200,53	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.871,99	500	600	600	0	1.000	129.000	129.100

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	ADV

Frau Sahin-Connolly

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.936,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.936,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.877,48	30.400	50.000	50.000	0	38.000	3.000	3.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	607.602,39	288.900	239.600	239.600	0	41.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	661.479,87	319.300	289.600	289.600	0	79.000	3.000	3.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-597.543,87	-319.300	-289.600	-289.600	0	-79.000	-3.000	-3.000

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 ADV

Frau Sahin-Connolly

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21101005													
11105.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche													
11105.78310000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105.78320000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11105.78340000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-289.600	-289.600	0	-79.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	ADV

Frau Sahin-Connolly

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104002 Sachleistungen EAE Wünsdorf								
11105.78310000 Sachleistungen EAE Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 Sachleistungen EAE Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11105007 Familienzentrum Wünsdorf								
11105.78310000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78340000 Familienzentrum Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
1110599001 nicht projektbezogene Investitionen								
11105.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78340000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf								
11105.78310000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101003								
11105.78340000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78340000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 ADV

Frau Sahin-Connolly

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101005								
11105.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
11105.78310000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78320000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.78340000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Gebäudemanagement

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.340,38	39.400	346.300	39.400	306.900	39.400	39.400	39.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,60	500	500	500	0	500	600	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.465,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.337,14	21.600	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7. sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>302.510,12</u>	<u>71.500</u>	<u>378.400</u>	<u>71.500</u>	<u>306.900</u>	<u>71.500</u>	<u>71.600</u>	<u>71.700</u>
11. Personalaufwendungen	285.095,17	297.300	304.400	304.400	0	306.700	309.000	311.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.273,18	1.244.700	1.044.500	1.244.700	-200.200	1.024.500	1.030.900	1.037.300
14. Abschreibungen	331.464,51	374.300	374.300	374.300	0	374.300	374.300	374.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.798,24	103.000	153.000	103.000	50.000	153.000	155.600	158.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.570.631,10</u>	<u>2.019.300</u>	<u>1.876.200</u>	<u>2.026.400</u>	<u>-150.200</u>	<u>1.858.500</u>	<u>1.869.800</u>	<u>1.881.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.268.120,98</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.497.800</u>	<u>-1.954.900</u>	<u>457.100</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.798.200</u>	<u>-1.809.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.268.120,98</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.497.800</u>	<u>-1.954.900</u>	<u>457.100</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.798.200</u>	<u>-1.809.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.268.120,98</u>	<u>-1.947.800</u>	<u>-1.497.800</u>	<u>-1.954.900</u>	<u>457.100</u>	<u>-1.787.000</u>	<u>-1.798.200</u>	<u>-1.809.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.697,89	30.000	166.700	30.000	136.700	166.700	166.700	166.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.434.818,87</u>	<u>-1.977.800</u>	<u>-1.664.500</u>	<u>-1.984.900</u>	<u>320.400</u>	<u>-1.953.700</u>	<u>-1.964.900</u>	<u>-1.976.300</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	39.437,29	39.400	39.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	498.162,40	404.300	541.000	404.300	136.700	541.000	541.000	541.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Gebäudemanagement

Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	842,42	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.224,77	0	20.000	0	20.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.067,19	0	20.000	0	20.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.067,19	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Gebäudemanagement

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106002 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen												
11106.78310000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Bahnhofsgebäude Zossen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschächte Zossen												
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschächte Zossen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11106004 Umbau Bauhof												
11106.78210000 Umbau Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Umbau Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106008 Postgebäude												
11106.68810000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.68810000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78210000 Postgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.78510000 Postgebäude	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11106009 Sanierung und Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Nunsdorf												
11106.78510000 Sanierung und Modernisierung DGH Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106013 Dachausbau DGH Horstfelde												
11106.78510000 Dachausbau DGH Horstfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11106014 Sanierung Alter Krug Zossen												
11106.78510000 Sanierung Alter Krug Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1110699001 nicht projektbezogene Investitionen												
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Gebäudemanagement

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11106.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Gebäudemanagement

Frau Widera

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Gebäudemanagement	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,45	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.078,31	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.700	26.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521.929,45	300.000	1.100.000	300.000	800.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	24.128,62	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.566.149,83</u>	<u>337.000</u>	<u>1.137.000</u>	<u>337.000</u>	<u>800.000</u>	<u>1.137.000</u>	<u>1.137.700</u>	<u>1.138.400</u>
11. Personalaufwendungen	135.544,81	184.100	190.500	188.700	1.800	192.300	194.300	196.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.418,40	19.000	819.000	19.000	800.000	819.000	819.600	820.200
14. Abschreibungen	43.875,57	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750,47	40.000	40.000	40.000	0	40.000	41.100	42.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>987.589,25</u>	<u>243.100</u>	<u>1.049.500</u>	<u>247.700</u>	<u>801.800</u>	<u>1.051.300</u>	<u>1.055.000</u>	<u>1.058.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>578.560,58</u>	<u>93.900</u>	<u>87.500</u>	<u>89.300</u>	<u>-1.800</u>	<u>85.700</u>	<u>82.700</u>	<u>79.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>578.560,58</u>	<u>93.900</u>	<u>87.500</u>	<u>89.300</u>	<u>-1.800</u>	<u>85.700</u>	<u>82.700</u>	<u>79.700</u>
23. außerordentliche Erträge	487.568,79	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	40.249,03	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>447.319,76</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.025.880,34</u>	<u>283.900</u>	<u>277.500</u>	<u>279.300</u>	<u>-1.800</u>	<u>275.700</u>	<u>282.700</u>	<u>279.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.025.880,34</u>	<u>283.900</u>	<u>277.500</u>	<u>279.300</u>	<u>-1.800</u>	<u>275.700</u>	<u>282.700</u>	<u>279.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.921,40	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.875,57	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.300	10.600

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Liegenschaftsverwaltung

Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	255.482,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	255.482,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	201.739,29	112.000	335.000	103.000	232.000	100.000	100.000	100.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	201.739,29	112.000	335.000	103.000	232.000	100.000	100.000	100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	53.742,71	88.000	-135.000	97.000	-232.000	100.000	100.000	100.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Personalrat

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	28.545,77	72.300	74.000	74.000	0	75.400	76.900	78.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,61	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.010,38	74.300	76.000	76.000	0	77.400	79.000	80.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.010,38	-74.300	-76.000	-76.000	0	-77.400	-79.000	-80.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-30.010,38	-74.300	-76.000	-76.000	0	-77.400	-79.000	-80.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-30.010,38	-74.300	-76.000	-76.000	0	-77.400	-79.000	-80.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.010,38	-74.300	-76.000	-76.000	0	-77.400	-79.000	-80.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Personalrat

Frau Wilke

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.411,39	28.100	28.100	28.100	0	28.100	28.800	29.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.425,42	205.000	205.000	205.000	0	205.000	205.900	206.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.587,30	30.000	60.000	60.000	0	51.000	30.000	40.000
7. sonstige ordentliche Erträge	37.822,66	76.600	76.600	76.600	0	76.600	77.500	78.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>462.246,77</u>	<u>339.700</u>	<u>369.700</u>	<u>369.700</u>	<u>0</u>	<u>360.700</u>	<u>342.200</u>	<u>354.700</u>
11. Personalaufwendungen	938.853,25	1.038.700	1.064.600	1.063.500	1.100	1.071.600	1.081.300	1.090.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.058,09	944.100	768.500	869.100	-100.600	691.500	701.200	711.200
14. Abschreibungen	350.783,02	261.100	261.100	261.100	0	261.100	305.300	311.500
15. Transferaufwendungen	7.015,76	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	417.617,05	353.000	443.000	413.000	30.000	378.000	361.900	396.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.154.327,17</u>	<u>2.596.900</u>	<u>2.537.200</u>	<u>2.606.700</u>	<u>-69.500</u>	<u>2.402.200</u>	<u>2.449.700</u>	<u>2.509.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.692.080,40</u>	<u>-2.257.200</u>	<u>-2.167.500</u>	<u>-2.237.000</u>	<u>69.500</u>	<u>-2.041.500</u>	<u>-2.107.500</u>	<u>-2.154.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.692.080,40</u>	<u>-2.257.200</u>	<u>-2.167.500</u>	<u>-2.237.000</u>	<u>69.500</u>	<u>-2.041.500</u>	<u>-2.107.500</u>	<u>-2.154.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.692.080,40</u>	<u>-2.257.200</u>	<u>-2.167.500</u>	<u>-2.237.000</u>	<u>69.500</u>	<u>-2.041.500</u>	<u>-2.107.500</u>	<u>-2.154.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.188,26	76.000	46.200	76.000	-29.800	46.200	46.200	46.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.738.268,66</u>	<u>-2.333.200</u>	<u>-2.213.700</u>	<u>-2.313.000</u>	<u>99.300</u>	<u>-2.087.700</u>	<u>-2.153.700</u>	<u>-2.200.500</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.335,98	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	396.971,28	337.100	307.300	337.100	-29.800	307.300	351.500	357.700

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

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694,94	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	773,32	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.468,26	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.734,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374.289,29	347.600	658.000	658.000	0	100.000	100.000	100.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	844.023,29	347.600	658.000	658.000	0	100.000	100.000	100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-842.555,03	-347.600	-658.000	-658.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.285,87	0	30.000	30.000	0	21.000	0	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.285,87</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	37.916,39	41.000	42.900	42.000	900	43.100	44.600	44.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	275,66	0	90.000	60.000	30.000	25.000	0	25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.192,05</u>	<u>41.000</u>	<u>132.900</u>	<u>102.000</u>	<u>30.900</u>	<u>68.100</u>	<u>44.600</u>	<u>69.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-14.906,18</u>	<u>-41.000</u>	<u>-102.900</u>	<u>-72.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-59.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-14.906,18</u>	<u>-41.000</u>	<u>-102.900</u>	<u>-72.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-59.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-14.906,18</u>	<u>-41.000</u>	<u>-102.900</u>	<u>-72.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-59.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-14.906,18</u>	<u>-41.000</u>	<u>-102.900</u>	<u>-72.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-59.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.285,87	0	30.000	30.000	0	21.000	0	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.285,87</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
11. Personalaufwendungen	37.916,39	41.000	42.900	42.000	900	43.100	44.600	44.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	275,66	0	90.000	60.000	30.000	25.000	0	25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.192,05</u>	<u>41.000</u>	<u>132.900</u>	<u>102.000</u>	<u>30.900</u>	<u>68.100</u>	<u>44.600</u>	<u>69.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-14.906,18</u>	<u>-41.000</u>	<u>-102.900</u>	<u>-72.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-59.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-14.906,18</u>	<u>-41.000</u>	<u>-102.900</u>	<u>-72.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-59.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-14.906,18</u>	<u>-41.000</u>	<u>-102.900</u>	<u>-72.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-59.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-14.906,18</u>	<u>-41.000</u>	<u>-102.900</u>	<u>-72.000</u>	<u>-30.900</u>	<u>-47.100</u>	<u>-44.600</u>	<u>-59.900</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.727,99	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.425,42	205.000	205.000	205.000	0	205.000	205.900	206.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.985,72	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. sonstige ordentliche Erträge	34.271,52	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.900	36.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>374.410,65</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>271.800</u>	<u>273.600</u>
11. Personalaufwendungen	862.500,98	954.200	976.800	976.800	0	982.600	989.600	996.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050,44	37.500	37.500	37.500	0	37.500	38.500	39.500
14. Abschreibungen	4.859,63	300	300	300	0	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.840,83	140.000	140.000	140.000	0	140.000	143.500	147.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.075.251,88</u>	<u>1.132.000</u>	<u>1.154.600</u>	<u>1.154.600</u>	<u>0</u>	<u>1.160.400</u>	<u>1.171.900</u>	<u>1.183.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-700.841,23</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-884.600</u>	<u>0</u>	<u>-890.400</u>	<u>-900.100</u>	<u>-910.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-700.841,23</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-884.600</u>	<u>0</u>	<u>-890.400</u>	<u>-900.100</u>	<u>-910.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-700.841,23</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-884.600</u>	<u>0</u>	<u>-890.400</u>	<u>-900.100</u>	<u>-910.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.478,90	50.000	16.500	50.000	-33.500	16.500	16.500	16.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-717.320,13</u>	<u>-912.000</u>	<u>-901.100</u>	<u>-934.600</u>	<u>33.500</u>	<u>-906.900</u>	<u>-916.600</u>	<u>-926.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.338,53	50.300	16.800	50.300	-33.500	16.800	16.800	16.800

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

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Bürgerbüro und Ordnungsamt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.727,99	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.425,42	205.000	205.000	205.000	0	205.000	205.900	206.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.985,72	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. sonstige ordentliche Erträge	34.271,52	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.900	36.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>374.410,65</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>0</u>	<u>270.000</u>	<u>271.800</u>	<u>273.600</u>
11. Personalaufwendungen	862.500,98	954.200	976.800	976.800	0	982.600	989.600	996.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050,44	37.500	37.500	37.500	0	37.500	38.500	39.500
14. Abschreibungen	4.859,63	300	300	300	0	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.840,83	140.000	140.000	140.000	0	140.000	143.500	147.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.075.251,88</u>	<u>1.132.000</u>	<u>1.154.600</u>	<u>1.154.600</u>	<u>0</u>	<u>1.160.400</u>	<u>1.171.900</u>	<u>1.183.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-700.841,23</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-884.600</u>	<u>0</u>	<u>-890.400</u>	<u>-900.100</u>	<u>-910.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-700.841,23</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-884.600</u>	<u>0</u>	<u>-890.400</u>	<u>-900.100</u>	<u>-910.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-700.841,23</u>	<u>-862.000</u>	<u>-884.600</u>	<u>-884.600</u>	<u>0</u>	<u>-890.400</u>	<u>-900.100</u>	<u>-910.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.478,90	50.000	16.500	50.000	-33.500	16.500	16.500	16.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-717.320,13</u>	<u>-912.000</u>	<u>-901.100</u>	<u>-934.600</u>	<u>33.500</u>	<u>-906.900</u>	<u>-916.600</u>	<u>-926.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.338,53	50.300	16.800	50.300	-33.500	16.800	16.800	16.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Bürgerbüro und Ordnungsamt

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Wegner

, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.683,40	28.100	28.100	28.100	0	28.100	28.800	29.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.315,71	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.551,14	41.600	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>64.550,25</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>0</u>	<u>69.700</u>	<u>70.400</u>	<u>71.100</u>
11. Personalaufwendungen	38.435,88	43.500	44.900	44.700	200	45.900	47.100	48.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.007,65	906.600	731.000	831.600	-100.600	654.000	662.700	671.700
14. Abschreibungen	345.923,39	260.800	260.800	260.800	0	260.800	305.000	311.200
15. Transferaufwendungen	7.015,76	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	223.500,56	213.000	213.000	213.000	0	213.000	218.400	224.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.040.883,24</u>	<u>1.423.900</u>	<u>1.249.700</u>	<u>1.350.100</u>	<u>-100.400</u>	<u>1.173.700</u>	<u>1.233.200</u>	<u>1.255.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-976.332,99</u>	<u>-1.354.200</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>-1.280.400</u>	<u>100.400</u>	<u>-1.104.000</u>	<u>-1.162.800</u>	<u>-1.184.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-976.332,99</u>	<u>-1.354.200</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>-1.280.400</u>	<u>100.400</u>	<u>-1.104.000</u>	<u>-1.162.800</u>	<u>-1.184.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-976.332,99</u>	<u>-1.354.200</u>	<u>-1.180.000</u>	<u>-1.280.400</u>	<u>100.400</u>	<u>-1.104.000</u>	<u>-1.162.800</u>	<u>-1.184.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.709,36	26.000	29.700	26.000	3.700	29.700	29.700	29.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.006.042,35</u>	<u>-1.380.200</u>	<u>-1.209.700</u>	<u>-1.306.400</u>	<u>96.700</u>	<u>-1.133.700</u>	<u>-1.192.500</u>	<u>-1.214.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.335,98	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	375.632,75	286.800	290.500	286.800	3.700	290.500	334.700	340.900

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

Frau Wegner
 , Frau Widera

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694,94	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	773,32	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.468,26	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.734,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374.289,29	347.600	658.000	658.000	0	100.000	100.000	100.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	844.023,29	347.600	658.000	658.000	0	100.000	100.000	100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-842.555,03	-347.600	-658.000	-658.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.550,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.700	26.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.162,58	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.551,14	41.600	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>60.263,72</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>66.600</u>	<u>0</u>	<u>66.600</u>	<u>67.300</u>	<u>68.000</u>
11. Personalaufwendungen	34.994,26	40.000	40.900	40.900	0	41.900	43.000	44.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.151,49	339.000	384.000	384.000	0	312.000	318.000	324.200
14. Abschreibungen	213.408,80	200.000	200.000	200.000	0	200.000	244.200	250.400
15. Transferaufwendungen	7.015,76	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	223.500,56	213.000	213.000	213.000	0	213.000	218.400	224.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>743.070,87</u>	<u>792.000</u>	<u>837.900</u>	<u>837.900</u>	<u>0</u>	<u>766.900</u>	<u>823.600</u>	<u>842.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-682.807,15</u>	<u>-725.400</u>	<u>-771.300</u>	<u>-771.300</u>	<u>0</u>	<u>-700.300</u>	<u>-756.300</u>	<u>-774.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-682.807,15</u>	<u>-725.400</u>	<u>-771.300</u>	<u>-771.300</u>	<u>0</u>	<u>-700.300</u>	<u>-756.300</u>	<u>-774.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-682.807,15</u>	<u>-725.400</u>	<u>-771.300</u>	<u>-771.300</u>	<u>0</u>	<u>-700.300</u>	<u>-756.300</u>	<u>-774.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.774,65	20.000	26.700	20.000	6.700	26.700	26.700	26.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-709.581,80</u>	<u>-745.400</u>	<u>-798.000</u>	<u>-791.300</u>	<u>-6.700</u>	<u>-727.000</u>	<u>-783.000</u>	<u>-801.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.202,58	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.183,45	220.000	226.700	220.000	6.700	226.700	270.900	277.100

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

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	694,94	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	694,94	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374.289,29	347.600	658.000	658.000	0	100.000	100.000	100.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	374.289,29	347.600	658.000	658.000	0	100.000	100.000	100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-373.594,35	-347.600	-658.000	-658.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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

Frau Wegner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12602010 Drehleiterfahrzeug												
12601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
12601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-136.000,00	-136.000,00
12602011												
12601.78310000	0,00	0	370.000	370.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-370.000	-370.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1260299001 nicht projektbezogene Investitionen												
12601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.78310000	0,00	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-555.000	-555.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-136.000,00	-136.000,00

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

Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12602010 Drehleiterfahrzeug								
12601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
12602011								
12601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
1260299001 nicht projektbezogene Investitionen								
12601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
12601.78310000	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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgereätehäuser

Frau Wegner, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.133,40	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,13	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.286,53</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11. Personalaufwendungen	3.441,62	3.500	4.000	3.800	200	4.000	4.100	4.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.856,16	567.600	347.000	447.600	-100.600	342.000	344.700	347.500
14. Abschreibungen	132.514,59	60.800	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>297.812,37</u>	<u>631.900</u>	<u>411.800</u>	<u>512.200</u>	<u>-100.400</u>	<u>406.800</u>	<u>409.600</u>	<u>412.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-293.525,84</u>	<u>-628.800</u>	<u>-408.700</u>	<u>-509.100</u>	<u>100.400</u>	<u>-403.700</u>	<u>-406.500</u>	<u>-409.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-293.525,84</u>	<u>-628.800</u>	<u>-408.700</u>	<u>-509.100</u>	<u>100.400</u>	<u>-403.700</u>	<u>-406.500</u>	<u>-409.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-293.525,84</u>	<u>-628.800</u>	<u>-408.700</u>	<u>-509.100</u>	<u>100.400</u>	<u>-403.700</u>	<u>-406.500</u>	<u>-409.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.934,71	6.000	3.000	6.000	-3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-296.460,55</u>	<u>-634.800</u>	<u>-411.700</u>	<u>-515.100</u>	<u>103.400</u>	<u>-406.700</u>	<u>-409.500</u>	<u>-412.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.133,40	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.449,30	66.800	63.800	66.800	-3.000	63.800	63.800	63.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrrätehäuser

Frau Wegner, Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	773,32	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	773,32	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.734,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	469.734,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-468.960,68	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Frau Wegner, Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12602001 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche												
12602.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12602004 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf												
12602.68810000 Feuerwehrgerätehaus Wünsdorf	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602007 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf												
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Nunsdorf	0,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602.78510000 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schünow	280,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602009 Zaunanlage FFW Wünsdorf												
12602.78530000 Zaunanlage FFW Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12602012												
12602.78530000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-280,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Feuerwehrrätehäuser

Frau Wegner, Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12602001 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche								
12602.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602004 Feuerwehrrätehaus Wündorf								
12602.68810000 Feuerwehrrätehaus Wündorf	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Feuerwehrrätehaus Wündorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602007 Anbau Feuerwehrrätehaus Nunsdorf								
12602.78510000 Anbau Feuerwehrrätehaus Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Anbau Feuerwehrrätehaus Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602008 Anbau Feuerwehrrätehaus Schünow								
12602.78510000 Anbau Feuerwehrrätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Anbau Feuerwehrrätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	0
12602.78510000 Anbau Feuerwehrrätehaus Schünow	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602009 Zaunanlage FFW Wündorf								
12602.78530000 Zaunanlage FFW Wündorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12602012								
12602.78530000	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

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktklasse	2	Schule und Kultur

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.202,36	4.667.500	4.785.000	4.667.800	117.200	4.467.900	4.468.200	4.468.400
3. sonstige Transfererträge	15.360,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007,25	4.300	4.400	4.400	0	4.400	4.600	4.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.774,38	39.700	31.700	31.700	0	31.700	32.100	32.500
7. sonstige ordentliche Erträge	7.299,57	3.400	3.400	3.400	0	3.500	3.500	3.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.083.643,56</u>	<u>4.714.900</u>	<u>4.824.500</u>	<u>4.707.300</u>	<u>117.200</u>	<u>4.507.500</u>	<u>4.508.400</u>	<u>4.509.200</u>
11. Personalaufwendungen	850.157,95	889.700	1.143.500	910.900	232.600	1.153.700	1.165.300	1.176.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125.286,57	7.320.700	6.706.500	8.156.800	-1.450.300	6.194.700	5.841.300	5.891.100
14. Abschreibungen	1.279.045,21	1.260.200	1.260.200	1.260.200	0	1.260.200	1.236.200	1.245.400
15. Transferaufwendungen	300.782,36	225.800	240.700	228.600	12.100	226.300	229.200	232.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.041,34	184.500	186.800	186.800	0	189.000	192.200	195.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.481.230,75</u>	<u>9.880.900</u>	<u>9.537.700</u>	<u>10.743.300</u>	<u>-1.205.600</u>	<u>9.023.900</u>	<u>8.664.200</u>	<u>8.740.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.397.587,19</u>	<u>-5.166.000</u>	<u>-4.713.200</u>	<u>-6.036.000</u>	<u>1.322.800</u>	<u>-4.516.400</u>	<u>-4.155.800</u>	<u>-4.231.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.397.587,19</u>	<u>-5.166.000</u>	<u>-4.713.200</u>	<u>-6.036.000</u>	<u>1.322.800</u>	<u>-4.516.400</u>	<u>-4.155.800</u>	<u>-4.231.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.397.587,19</u>	<u>-5.166.000</u>	<u>-4.713.200</u>	<u>-6.036.000</u>	<u>1.322.800</u>	<u>-4.516.400</u>	<u>-4.155.800</u>	<u>-4.231.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.977,89	38.000	53.100	38.000	15.100	53.100	53.100	53.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.450.565,08</u>	<u>-5.204.000</u>	<u>-4.766.300</u>	<u>-6.074.000</u>	<u>1.307.700</u>	<u>-4.569.500</u>	<u>-4.208.900</u>	<u>-4.284.800</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	128.875,83	135.400	135.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.332.023,10	1.298.200	1.313.300	1.298.200	15.100	1.313.300	1.289.300	1.298.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	Frau Gehl, Frau Widera

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.459,57	0	3.040.000	3.040.000	0	1.160.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	3.120.000	3.120.000	0	1.080.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.459,57	0	6.160.000	6.160.000	0	2.240.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.828,59	3.330.000	9.112.500	9.112.500	0	3.180.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.190,52	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	444.150,61	107.000	119.500	119.500	0	8.000	8.000	8.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.227.169,72	3.437.000	9.232.000	9.232.000	0	3.188.000	8.000	8.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.223.710,15	-3.437.000	-3.072.000	-3.072.000	0	-948.000	-8.000	-8.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.892.628,56	4.661.800	4.737.600	4.662.100	75.500	4.462.200	4.462.500	4.462.700
3. sonstige Transfererträge	15.360,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.530,63	39.700	31.700	31.700	0	31.700	32.100	32.500
7. sonstige ordentliche Erträge	4.633,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.018.152,44</u>	<u>4.702.500</u>	<u>4.770.300</u>	<u>4.694.800</u>	<u>75.500</u>	<u>4.494.900</u>	<u>4.495.600</u>	<u>4.496.200</u>
11. Personalaufwendungen	592.565,12	622.500	793.500	636.900	156.600	800.200	809.000	817.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051.591,38	7.208.100	6.610.100	8.044.100	-1.434.000	6.088.500	5.734.700	5.783.000
14. Abschreibungen	1.269.466,76	1.251.000	1.251.000	1.251.000	0	1.251.000	1.227.000	1.236.200
15. Transferaufwendungen	246.894,96	106.300	109.100	109.100	0	111.800	114.700	117.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.315,44	140.000	142.200	142.200	0	144.400	147.400	150.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.063.202,78</u>	<u>9.327.900</u>	<u>8.905.900</u>	<u>10.183.300</u>	<u>-1.277.400</u>	<u>8.395.900</u>	<u>8.032.800</u>	<u>8.105.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.045.050,34</u>	<u>-4.625.400</u>	<u>-4.135.600</u>	<u>-5.488.500</u>	<u>1.352.900</u>	<u>-3.901.000</u>	<u>-3.537.200</u>	<u>-3.608.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.045.050,34</u>	<u>-4.625.400</u>	<u>-4.135.600</u>	<u>-5.488.500</u>	<u>1.352.900</u>	<u>-3.901.000</u>	<u>-3.537.200</u>	<u>-3.608.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.045.050,34</u>	<u>-4.625.400</u>	<u>-4.135.600</u>	<u>-5.488.500</u>	<u>1.352.900</u>	<u>-3.901.000</u>	<u>-3.537.200</u>	<u>-3.608.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.977,89	38.000	53.100	38.000	15.100	53.100	53.100	53.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.098.028,23</u>	<u>-4.663.400</u>	<u>-4.188.700</u>	<u>-5.526.500</u>	<u>1.337.800</u>	<u>-3.954.100</u>	<u>-3.590.300</u>	<u>-3.662.000</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	125.010,88	131.700	131.700	131.700	0	131.700	131.700	131.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.322.444,65	1.289.000	1.304.100	1.289.000	15.100	1.304.100	1.280.100	1.289.300

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.040.000	3.040.000	0	1.160.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	3.120.000	3.120.000	0	1.080.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	6.160.000	6.160.000	0	2.240.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.828,59	3.330.000	9.112.500	9.112.500	0	3.180.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.730,95	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	442.177,38	105.500	118.000	118.000	0	6.500	6.500	6.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.221.736,92	3.435.500	9.230.500	9.230.500	0	3.186.500	6.500	6.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.221.736,92	-3.435.500	-3.070.500	-3.070.500	0	-946.500	-6.500	-6.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.746,67	56.600	132.200	56.700	75.500	56.800	56.900	57.000
3. sonstige Transfererträge	6.320,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.539,23	38.000	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.600
7. sonstige ordentliche Erträge	4.106,43	700	700	700	0	700	700	700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>166.712,33</u>	<u>95.300</u>	<u>162.900</u>	<u>87.400</u>	<u>75.500</u>	<u>87.500</u>	<u>87.900</u>	<u>88.300</u>
11. Personalaufwendungen	273.210,70	278.100	327.800	285.100	42.700	329.700	333.000	336.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.842,08	1.804.500	1.893.500	2.387.500	-494.000	1.363.500	995.300	1.029.400
14. Abschreibungen	457.596,01	445.000	445.000	445.000	0	445.000	420.600	429.400
15. Transferaufwendungen	144.364,25	58.000	59.500	59.500	0	61.000	62.600	64.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.505,29	83.000	84.000	84.000	0	85.000	86.800	88.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.759.507,75</u>	<u>2.668.600</u>	<u>2.809.800</u>	<u>3.261.100</u>	<u>-451.300</u>	<u>2.284.200</u>	<u>1.898.300</u>	<u>1.947.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.592.795,42</u>	<u>-2.573.300</u>	<u>-2.646.900</u>	<u>-3.173.700</u>	<u>526.800</u>	<u>-2.196.700</u>	<u>-1.810.400</u>	<u>-1.859.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.592.795,42</u>	<u>-2.573.300</u>	<u>-2.646.900</u>	<u>-3.173.700</u>	<u>526.800</u>	<u>-2.196.700</u>	<u>-1.810.400</u>	<u>-1.859.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.592.795,42</u>	<u>-2.573.300</u>	<u>-2.646.900</u>	<u>-3.173.700</u>	<u>526.800</u>	<u>-2.196.700</u>	<u>-1.810.400</u>	<u>-1.859.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.899,12	20.000	38.900	20.000	18.900	38.900	38.900	38.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.631.694,54</u>	<u>-2.593.300</u>	<u>-2.685.800</u>	<u>-3.193.700</u>	<u>507.900</u>	<u>-2.235.600</u>	<u>-1.849.300</u>	<u>-1.898.500</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	56.890,76	56.700	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	496.495,13	465.000	483.900	465.000	18.900	483.900	459.500	468.300

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.040.000	3.040.000	0	1.160.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.040.000	3.040.000	0	1.160.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.237,26	2.615.000	4.677.500	4.677.500	0	2.100.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.730,95	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.103,10	90.000	105.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	480.071,31	2.705.000	4.782.500	4.782.500	0	2.105.000	5.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-480.071,31	-2.705.000	-1.742.500	-1.742.500	0	-945.000	-5.000	-5.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschulen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.694,26	52.600	52.700	52.700	0	52.800	52.900	53.000
3. sonstige Transfererträge	6.320,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.103,23	28.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	775,90	700	700	700	0	700	700	700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>138.893,39</u>	<u>81.300</u>	<u>73.400</u>	<u>73.400</u>	<u>0</u>	<u>73.500</u>	<u>73.600</u>	<u>73.700</u>
11. Personalaufwendungen	165.797,09	171.500	201.600	175.800	25.800	202.100	203.800	205.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.542,66	333.500	385.500	367.500	18.000	329.500	337.400	347.500
14. Abschreibungen	71.929,02	68.700	68.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700
15. Transferaufwendungen	144.364,25	58.000	59.500	59.500	0	61.000	62.600	64.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.505,29	83.000	84.000	84.000	0	85.000	86.800	88.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>581.127,73</u>	<u>714.700</u>	<u>799.300</u>	<u>755.500</u>	<u>43.800</u>	<u>746.300</u>	<u>759.300</u>	<u>774.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-442.234,34</u>	<u>-633.400</u>	<u>-725.900</u>	<u>-682.100</u>	<u>-43.800</u>	<u>-672.800</u>	<u>-685.700</u>	<u>-700.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-442.234,34</u>	<u>-633.400</u>	<u>-725.900</u>	<u>-682.100</u>	<u>-43.800</u>	<u>-672.800</u>	<u>-685.700</u>	<u>-700.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-442.234,34</u>	<u>-633.400</u>	<u>-725.900</u>	<u>-682.100</u>	<u>-43.800</u>	<u>-672.800</u>	<u>-685.700</u>	<u>-700.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-442.234,34</u>	<u>-633.400</u>	<u>-725.900</u>	<u>-682.100</u>	<u>-43.800</u>	<u>-672.800</u>	<u>-685.700</u>	<u>-700.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	52.838,35	52.700	52.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.929,02	68.700	68.700	68.700	0	68.700	68.700	68.700

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschulen

Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.103,10	90.000	105.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.103,10	90.000	105.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.103,10	-90.000	-105.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE												
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101002												
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101003												
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78310000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101005												
21101.68810000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110199001 nicht projektbezogene Investitionen												

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21101.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	15.000	15.000	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.78320000	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-105.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
21101.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101002								
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101003								
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101005								
21101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2110199001 nicht projektbezogene Investitionen								

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21101 Grundschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.052,41	4.000	79.500	4.000	75.500	4.000	4.000	4.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.436,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.300	10.600
7. sonstige ordentliche Erträge	3.330,53	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.818,94</u>	<u>14.000</u>	<u>89.500</u>	<u>14.000</u>	<u>75.500</u>	<u>14.000</u>	<u>14.300</u>	<u>14.600</u>
11. Personalaufwendungen	107.413,61	106.600	126.200	109.300	16.900	127.600	129.200	130.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.299,42	1.471.000	1.508.000	2.020.000	-512.000	1.034.000	657.900	681.900
14. Abschreibungen	385.666,99	376.300	376.300	376.300	0	376.300	351.900	360.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.178.380,02</u>	<u>1.953.900</u>	<u>2.010.500</u>	<u>2.505.600</u>	<u>-495.100</u>	<u>1.537.900</u>	<u>1.139.000</u>	<u>1.173.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.150.561,08</u>	<u>-1.939.900</u>	<u>-1.921.000</u>	<u>-2.491.600</u>	<u>570.600</u>	<u>-1.523.900</u>	<u>-1.124.700</u>	<u>-1.158.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.150.561,08</u>	<u>-1.939.900</u>	<u>-1.921.000</u>	<u>-2.491.600</u>	<u>570.600</u>	<u>-1.523.900</u>	<u>-1.124.700</u>	<u>-1.158.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.150.561,08</u>	<u>-1.939.900</u>	<u>-1.921.000</u>	<u>-2.491.600</u>	<u>570.600</u>	<u>-1.523.900</u>	<u>-1.124.700</u>	<u>-1.158.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.899,12	20.000	38.900	20.000	18.900	38.900	38.900	38.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.189.460,20</u>	<u>-1.959.900</u>	<u>-1.959.900</u>	<u>-2.511.600</u>	<u>551.700</u>	<u>-1.562.800</u>	<u>-1.163.600</u>	<u>-1.197.700</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.052,41	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	424.566,11	396.300	415.200	396.300	18.900	415.200	390.800	399.600

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

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.040.000	3.040.000	0	1.160.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.040.000	3.040.000	0	1.160.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.237,26	2.615.000	4.677.500	4.677.500	0	2.100.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.730,95	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	432.968,21	2.615.000	4.677.500	4.677.500	0	2.100.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-432.968,21	-2.615.000	-1.637.500	-1.637.500	0	-940.000	0	0

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

Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof												
21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.592.845,93	2.592.845,93	2.749.845,93	2.749.845,93
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.592.845,93	-2.592.845,93	-2.749.845,93	-2.749.845,93
21102001 Sanierung Aula Grundschule Zossen												
21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21102002 Außenanlagen Grundschule Zossen												
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
21102003 Grundschule Wünsdorf												
21102.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.982,88	84.982,88	84.982,88	84.982,88
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-84.982,88	-84.982,88	-84.982,88	-84.982,88
21102004 Außenanlagen Grundschule Glienick												
21102.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick	0,00	0	400.000	400.000	0	660.000	0	0	197.528,95	197.528,95	247.528,95	247.528,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	-400.000	0	-660.000	0	0	-197.528,95	-197.528,95	-247.528,95	-247.528,95
21102007 Grünes Klassenzimmer Grundschule Glienick												
21102.78510000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21102008 Spielplatz Grundschule Glienick												
21102.78510000 Spielplatz Grundschule Glienick	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78530000	0,00	0	20.000	20.000	0	280.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	-280.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102009 Sanierung Grundschule Zossen												
21102.68110000	0,00	0	3.040.000	3.040.000	0	1.160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.78510000	0,00	0	4.140.000	4.140.000	0	1.160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2110299001 nicht projektbezogene Investitionen												
21102.78530000	0,00	0	117.500	117.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-117.500	-117.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.637.500	-1.637.500	0	-940.000	0	0	-3.105.357,76	-3.105.357,76	-3.312.357,76	-3.312.357,76

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Grundschulen	Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
21102.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102001 Sanierung Aula Grundschule Zossen								
21102.78510000 Sanierung Aula Grundschule Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102002 Außenanlagen Grundschule Zossen								
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102003 Grundschule Wünsdorf								
21102.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78530000 Außenanlagen Grundschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102004 Außenanlagen Grundschule Glienick								
21102.78510000 Außenanlagen Grundschule Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102007 Grünes Klassenzimmer Grundschule Glienick								
21102.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102008 Spielplatz Grundschule Glienick								
21102.78510000 Spielplatz Grundschule Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21102009 Sanierung Grundschule Zossen								
21102.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2110299001 nicht projektbezogene Investitionen								
21102.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.056,44	363.700	363.800	363.800	0	363.800	363.900	363.900
3. sonstige Transfererträge	6.240,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.792,37	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.900
7. sonstige ordentliche Erträge	232,70	100	100	100	0	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>226.321,51</u>	<u>365.500</u>	<u>365.600</u>	<u>365.600</u>	<u>0</u>	<u>365.600</u>	<u>365.800</u>	<u>365.900</u>
11. Personalaufwendungen	99.169,51	111.400	155.800	114.200	41.600	158.500	161.300	164.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.444,03	365.600	182.500	368.500	-186.000	189.300	192.700	195.800
14. Abschreibungen	45.327,15	49.300	49.300	49.300	0	49.300	49.700	50.100
15. Transferaufwendungen	35.851,36	14.300	14.700	14.700	0	15.100	15.500	15.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,34	7.000	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>363.174,39</u>	<u>547.600</u>	<u>409.500</u>	<u>553.900</u>	<u>-144.400</u>	<u>419.600</u>	<u>426.800</u>	<u>433.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-136.852,88</u>	<u>-182.100</u>	<u>-43.900</u>	<u>-188.300</u>	<u>144.400</u>	<u>-54.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-67.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-136.852,88</u>	<u>-182.100</u>	<u>-43.900</u>	<u>-188.300</u>	<u>144.400</u>	<u>-54.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-67.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-136.852,88</u>	<u>-182.100</u>	<u>-43.900</u>	<u>-188.300</u>	<u>144.400</u>	<u>-54.000</u>	<u>-61.000</u>	<u>-67.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.664,73	10.000	4.700	10.000	-5.300	4.700	4.700	4.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-141.517,61</u>	<u>-192.100</u>	<u>-48.600</u>	<u>-198.300</u>	<u>149.700</u>	<u>-58.700</u>	<u>-65.700</u>	<u>-72.600</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.791,86	33.700	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.991,88	59.300	54.000	59.300	-5.300	54.000	54.400	54.800

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451,01	13.000	10.500	10.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	451,01	128.000	125.500	125.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-451,01	-128.000	-125.500	-125.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.714,76	354.400	354.500	354.500	0	354.500	354.600	354.600
3. sonstige Transfererträge	6.240,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	232,70	100	100	100	0	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>197.737,46</u>	<u>354.500</u>	<u>354.600</u>	<u>354.600</u>	<u>0</u>	<u>354.600</u>	<u>354.700</u>	<u>354.700</u>
11. Personalaufwendungen	48.167,37	52.300	95.300	53.700	41.600	96.400	97.600	98.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.955,45	41.400	41.900	41.900	0	42.500	43.500	44.300
14. Abschreibungen	10.356,10	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.800	15.200
15. Transferaufwendungen	35.851,36	14.300	14.700	14.700	0	15.100	15.500	15.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,34	7.000	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>127.712,62</u>	<u>129.400</u>	<u>173.500</u>	<u>131.900</u>	<u>41.600</u>	<u>175.800</u>	<u>179.000</u>	<u>182.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>70.024,84</u>	<u>225.100</u>	<u>181.100</u>	<u>222.700</u>	<u>-41.600</u>	<u>178.800</u>	<u>175.700</u>	<u>172.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>70.024,84</u>	<u>225.100</u>	<u>181.100</u>	<u>222.700</u>	<u>-41.600</u>	<u>178.800</u>	<u>175.700</u>	<u>172.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>70.024,84</u>	<u>225.100</u>	<u>181.100</u>	<u>222.700</u>	<u>-41.600</u>	<u>178.800</u>	<u>175.700</u>	<u>172.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>70.024,84</u>	<u>225.100</u>	<u>181.100</u>	<u>222.700</u>	<u>-41.600</u>	<u>178.800</u>	<u>175.700</u>	<u>172.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.450,18	24.400	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.356,10	14.400	14.400	14.400	0	14.400	14.800	15.200

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451,01	13.000	10.500	10.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	451,01	13.000	10.500	10.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-451,01	-13.000	-10.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE												
21601.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101002												
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101003												
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78310000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101005												
21601.68810000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601002 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf												
21601.78310000 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21601003 Digitalpakt Oberschule												

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21601 Oberschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21601.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.68110000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2160199001 nicht projektbezogene Investitionen												
21601.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	1.500	1.500	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21601.78320000	0,00	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101002								
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101003								
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101005								
21601.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21601002 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf								
21601.78310000 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 Umbau Ganztage Oberschule Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21601003 Digitalpakt Oberschule								

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Oberschulen	Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
21601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2160199001 nicht projektbezogene Investitionen								
21601.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21601.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.341,68	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.242,37	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.900
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>28.584,05</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.100</u>	<u>11.200</u>
11. Personalaufwendungen	51.002,14	59.100	60.500	60.500	0	62.100	63.700	65.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.488,58	324.200	140.600	326.600	-186.000	146.800	149.200	151.500
14. Abschreibungen	34.971,05	34.900	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>235.461,77</u>	<u>418.200</u>	<u>236.000</u>	<u>422.000</u>	<u>-186.000</u>	<u>243.800</u>	<u>247.800</u>	<u>251.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-206.877,72</u>	<u>-407.200</u>	<u>-225.000</u>	<u>-411.000</u>	<u>186.000</u>	<u>-232.800</u>	<u>-236.700</u>	<u>-240.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-206.877,72</u>	<u>-407.200</u>	<u>-225.000</u>	<u>-411.000</u>	<u>186.000</u>	<u>-232.800</u>	<u>-236.700</u>	<u>-240.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-206.877,72</u>	<u>-407.200</u>	<u>-225.000</u>	<u>-411.000</u>	<u>186.000</u>	<u>-232.800</u>	<u>-236.700</u>	<u>-240.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.664,73	10.000	4.700	10.000	-5.300	4.700	4.700	4.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-211.542,45</u>	<u>-417.200</u>	<u>-229.700</u>	<u>-421.000</u>	<u>191.300</u>	<u>-237.500</u>	<u>-241.400</u>	<u>-245.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.341,68	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.635,78	44.900	39.600	44.900	-5.300	39.600	39.600	39.600

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule	Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21601002 Umbau Ganztags Oberschule Wünsdorf												
21602.78510000 Umbau Ganztags Oberschule Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21602002 Oberschule Wünsdorf Schulhof												
21602.78530000	0,00	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21602	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Oberschule	Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601002 Umbau Ganztags Oberschule Wünsdorf								
21602.78510000 Umbau Ganztags 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

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.616.825,45	4.241.500	4.241.600	4.241.600	0	4.041.600	4.041.700	4.041.800
3. sonstige Transfererträge	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199,03	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	294,12	200	200	200	0	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.625.118,60</u>	<u>4.241.700</u>	<u>4.241.800</u>	<u>4.241.800</u>	<u>0</u>	<u>4.041.800</u>	<u>4.041.900</u>	<u>4.042.000</u>
11. Personalaufwendungen	220.184,91	233.000	309.900	237.600	72.300	312.000	314.700	317.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.305,27	5.038.000	4.534.100	5.288.100	-754.000	4.535.700	4.546.700	4.557.800
14. Abschreibungen	766.543,60	756.700	756.700	756.700	0	756.700	756.700	756.700
15. Transferaufwendungen	66.679,35	34.000	34.900	34.900	0	35.700	36.600	37.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.192,49	50.000	51.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.940.520,64</u>	<u>6.111.700</u>	<u>5.686.600</u>	<u>6.368.300</u>	<u>-681.700</u>	<u>5.692.100</u>	<u>5.707.700</u>	<u>5.723.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.315.402,04</u>	<u>-1.870.000</u>	<u>-1.444.800</u>	<u>-2.126.500</u>	<u>681.700</u>	<u>-1.650.300</u>	<u>-1.665.800</u>	<u>-1.681.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.315.402,04</u>	<u>-1.870.000</u>	<u>-1.444.800</u>	<u>-2.126.500</u>	<u>681.700</u>	<u>-1.650.300</u>	<u>-1.665.800</u>	<u>-1.681.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.315.402,04</u>	<u>-1.870.000</u>	<u>-1.444.800</u>	<u>-2.126.500</u>	<u>681.700</u>	<u>-1.650.300</u>	<u>-1.665.800</u>	<u>-1.681.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.414,04	8.000	9.500	8.000	1.500	9.500	9.500	9.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.324.816,08</u>	<u>-1.878.000</u>	<u>-1.454.300</u>	<u>-2.134.500</u>	<u>680.200</u>	<u>-1.659.800</u>	<u>-1.675.300</u>	<u>-1.690.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	34.328,26	41.300	41.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	775.957,64	764.700	766.200	764.700	1.500	766.200	766.200	766.200

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	3.120.000	3.120.000	0	1.080.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.120.000	3.120.000	0	1.080.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.591,33	600.000	4.320.000	4.320.000	0	1.080.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	394.623,27	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	741.214,60	602.500	4.322.500	4.322.500	0	1.080.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-741.214,60	-602.500	-1.202.500	-1.202.500	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605.655,29	4.230.400	4.230.500	4.230.500	0	4.030.500	4.030.600	4.030.700
3. sonstige Transfererträge	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,25	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	294,12	200	200	200	0	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.608.906,66</u>	<u>4.230.600</u>	<u>4.230.700</u>	<u>4.230.700</u>	<u>0</u>	<u>4.030.700</u>	<u>4.030.800</u>	<u>4.030.900</u>
11. Personalaufwendungen	128.683,39	134.900	151.500	137.000	14.500	152.700	154.000	155.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.354,08	3.339.000	3.582.800	3.582.800	0	3.278.700	3.284.700	3.290.800
14. Abschreibungen	623.151,43	606.700	606.700	606.700	0	606.700	606.700	606.700
15. Transferaufwendungen	66.679,35	34.000	34.900	34.900	0	35.700	36.600	37.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.192,49	50.000	51.000	51.000	0	52.000	53.000	54.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.681.675,76</u>	<u>4.164.600</u>	<u>4.426.900</u>	<u>4.412.400</u>	<u>14.500</u>	<u>4.125.800</u>	<u>4.135.000</u>	<u>4.144.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-72.769,10</u>	<u>66.000</u>	<u>-196.200</u>	<u>-181.700</u>	<u>-14.500</u>	<u>-95.100</u>	<u>-104.200</u>	<u>-113.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-72.769,10</u>	<u>66.000</u>	<u>-196.200</u>	<u>-181.700</u>	<u>-14.500</u>	<u>-95.100</u>	<u>-104.200</u>	<u>-113.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-72.769,10</u>	<u>66.000</u>	<u>-196.200</u>	<u>-181.700</u>	<u>-14.500</u>	<u>-95.100</u>	<u>-104.200</u>	<u>-113.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-72.769,10</u>	<u>66.000</u>	<u>-196.200</u>	<u>-181.700</u>	<u>-14.500</u>	<u>-95.100</u>	<u>-104.200</u>	<u>-113.600</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.158,10	30.200	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	623.151,43	606.700	606.700	606.700	0	606.700	606.700	606.700

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	394.623,27	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	394.623,27	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-394.623,27	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE												
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101002												
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101003												
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21101005												
21801.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2180199001 nicht projektbezogene Investitionen												
21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf												
21801.78310000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21801.78320000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21801	Gesamtschulen

Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21000001 Lehr- und Lernmittel EAE								
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 Lehr- und Lernmittel EAE	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101002								
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101003								
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101005								
21801.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2180199001 nicht projektbezogene Investitionen								
21801.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21801	Gesamtschulen	Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
21801.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21801.78320000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Widera, Frau Gehl.

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.170,16	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.041,78	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.211,94</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
11. Personalaufwendungen	91.501,52	98.100	158.400	100.600	57.800	159.300	160.700	161.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.951,19	1.699.000	951.300	1.705.300	-754.000	1.257.000	1.262.000	1.267.000
14. Abschreibungen	143.392,17	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.258.844,88</u>	<u>1.947.100</u>	<u>1.259.700</u>	<u>1.955.900</u>	<u>-696.200</u>	<u>1.566.300</u>	<u>1.572.700</u>	<u>1.578.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.242.632,94</u>	<u>-1.936.000</u>	<u>-1.248.600</u>	<u>-1.944.800</u>	<u>696.200</u>	<u>-1.555.200</u>	<u>-1.561.600</u>	<u>-1.567.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.242.632,94</u>	<u>-1.936.000</u>	<u>-1.248.600</u>	<u>-1.944.800</u>	<u>696.200</u>	<u>-1.555.200</u>	<u>-1.561.600</u>	<u>-1.567.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.242.632,94</u>	<u>-1.936.000</u>	<u>-1.248.600</u>	<u>-1.944.800</u>	<u>696.200</u>	<u>-1.555.200</u>	<u>-1.561.600</u>	<u>-1.567.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.414,04	8.000	9.500	8.000	1.500	9.500	9.500	9.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.252.046,98</u>	<u>-1.944.000</u>	<u>-1.258.100</u>	<u>-1.952.800</u>	<u>694.700</u>	<u>-1.564.700</u>	<u>-1.571.100</u>	<u>-1.577.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	11.170,16	11.100	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.806,21	158.000	159.500	158.000	1.500	159.500	159.500	159.500

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

Frau Widera, Frau Gehl.

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	3.120.000	3.120.000	0	1.080.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.120.000	3.120.000	0	1.080.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.591,33	600.000	4.320.000	4.320.000	0	1.080.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	346.591,33	600.000	4.320.000	4.320.000	0	1.080.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-346.591,33	-600.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0

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

Frau Widera, Frau Gehl.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21802008												
21802.68810000	0,00	0	3.120.000	3.120.000	0	1.080.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000	0,00	0	4.320.000	4.320.000	0	1.080.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf												
21802.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf												
21802.78310000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78320000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802.78510000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21802006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf												
21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Frau Widera, Frau Gehl.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21802008								
21802.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21802002 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf								
21802.68810000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78510000 Schulgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21802003 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf								
21802.78310000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78320000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
21802.78510000 Mehrzweckgebäude Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21802006 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf								
21802.78520000 Außenanlagen Schulstandort Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801,47	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007,25	4.300	4.400	4.400	0	4.400	4.600	4.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,76	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.901,00	2.400	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.923,48</u>	<u>10.400</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>10.800</u>	<u>11.000</u>
11. Personalaufwendungen	242.449,00	252.000	273.500	258.300	15.200	275.800	277.400	279.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.542,73	104.600	88.400	104.700	-16.300	98.200	98.600	100.100
14. Abschreibungen	9.237,96	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,22	4.500	4.600	4.600	0	4.600	4.800	4.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>325.517,91</u>	<u>370.100</u>	<u>375.500</u>	<u>376.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>387.600</u>	<u>389.800</u>	<u>393.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-315.594,43</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>1.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-382.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-315.594,43</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>1.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-382.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-315.594,43</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>1.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-382.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-315.594,43</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>1.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-382.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.237,96	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

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

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.973,23	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.973,23	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.973,23	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Frau Wilke

, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801,47	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007,25	4.300	4.400	4.400	0	4.400	4.600	4.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,76	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.901,00	2.400	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.923,48</u>	<u>10.400</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>10.800</u>	<u>11.000</u>
11. Personalaufwendungen	242.449,00	252.000	273.500	258.300	15.200	275.800	277.400	279.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.542,73	104.600	88.400	104.700	-16.300	98.200	98.600	100.100
14. Abschreibungen	9.237,96	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,22	4.500	4.600	4.600	0	4.600	4.800	4.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>325.517,91</u>	<u>370.100</u>	<u>375.500</u>	<u>376.600</u>	<u>-1.100</u>	<u>387.600</u>	<u>389.800</u>	<u>393.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-315.594,43</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>1.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-382.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-315.594,43</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>1.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-382.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-315.594,43</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>1.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-382.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-315.594,43</u>	<u>-359.700</u>	<u>-365.000</u>	<u>-366.100</u>	<u>1.100</u>	<u>-377.000</u>	<u>-379.000</u>	<u>-382.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.237,96	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

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

Frau Wilke
 , Frau Gehl

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.973,23	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.973,23	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.973,23	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,84	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007,25	4.300	4.400	4.400	0	4.400	4.600	4.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.901,00	2.400	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.960,09</u>	<u>6.700</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>0</u>	<u>6.900</u>	<u>7.100</u>	<u>7.300</u>
11. Personalaufwendungen	242.405,94	250.300	271.800	256.600	15.200	274.000	275.300	276.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.879,99	58.500	58.600	58.600	0	59.700	59.700	60.800
14. Abschreibungen	821,88	500	500	500	0	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,22	3.500	3.600	3.600	0	3.600	3.700	3.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>305.396,03</u>	<u>312.800</u>	<u>334.500</u>	<u>319.300</u>	<u>15.200</u>	<u>337.800</u>	<u>339.200</u>	<u>341.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-299.435,94</u>	<u>-306.100</u>	<u>-327.700</u>	<u>-312.500</u>	<u>-15.200</u>	<u>-330.900</u>	<u>-332.100</u>	<u>-334.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-299.435,94</u>	<u>-306.100</u>	<u>-327.700</u>	<u>-312.500</u>	<u>-15.200</u>	<u>-330.900</u>	<u>-332.100</u>	<u>-334.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-299.435,94</u>	<u>-306.100</u>	<u>-327.700</u>	<u>-312.500</u>	<u>-15.200</u>	<u>-330.900</u>	<u>-332.100</u>	<u>-334.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-299.435,94</u>	<u>-306.100</u>	<u>-327.700</u>	<u>-312.500</u>	<u>-15.200</u>	<u>-330.900</u>	<u>-332.100</u>	<u>-334.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	821,88	500	500	500	0	500	500	500

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.973,23	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.973,23	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.973,23	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,63	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,76	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.963,39</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11. Personalaufwendungen	43,06	1.700	1.700	1.700	0	1.800	2.100	2.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.662,74	46.100	29.800	46.100	-16.300	38.500	38.900	39.300
14. Abschreibungen	8.416,08	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.121,88</u>	<u>57.300</u>	<u>41.000</u>	<u>57.300</u>	<u>-16.300</u>	<u>49.800</u>	<u>50.600</u>	<u>51.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-16.158,49</u>	<u>-53.600</u>	<u>-37.300</u>	<u>-53.600</u>	<u>16.300</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.900</u>	<u>-47.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-16.158,49</u>	<u>-53.600</u>	<u>-37.300</u>	<u>-53.600</u>	<u>16.300</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.900</u>	<u>-47.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-16.158,49</u>	<u>-53.600</u>	<u>-37.300</u>	<u>-53.600</u>	<u>16.300</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.900</u>	<u>-47.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-16.158,49</u>	<u>-53.600</u>	<u>-37.300</u>	<u>-53.600</u>	<u>16.300</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.900</u>	<u>-47.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.749,63	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.416,08	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bibliothek

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Krolik, Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.772,33	2.000	43.700	2.000	41.700	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,99	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	765,32	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>55.567,64</u>	<u>2.000</u>	<u>43.700</u>	<u>2.000</u>	<u>41.700</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	15.143,83	15.200	76.500	15.700	60.800	77.700	78.900	80.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,46	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	340,49	200	200	200	0	200	200	200
15. Transferaufwendungen	53.887,40	119.500	131.600	119.500	12.100	114.500	114.500	114.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.985,88	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>92.510,06</u>	<u>182.900</u>	<u>256.300</u>	<u>183.400</u>	<u>72.900</u>	<u>240.400</u>	<u>241.600</u>	<u>242.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,32	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	340,49	200	200	200	0	200	200	200

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

Herr Krolik, Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimatpflege und sonstige Kulturpflege

Herr Krolik, Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.772,33	2.000	43.700	2.000	41.700	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,99	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	765,32	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>55.567,64</u>	<u>2.000</u>	<u>43.700</u>	<u>2.000</u>	<u>41.700</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	15.143,83	15.200	76.500	15.700	60.800	77.700	78.900	80.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,46	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	340,49	200	200	200	0	200	200	200
15. Transferaufwendungen	53.887,40	119.500	131.600	119.500	12.100	114.500	114.500	114.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.985,88	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>92.510,06</u>	<u>182.900</u>	<u>256.300</u>	<u>183.400</u>	<u>72.900</u>	<u>240.400</u>	<u>241.600</u>	<u>242.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,32	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	340,49	200	200	200	0	200	200	200

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege

Herr Krolik, Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimatspflege

Herr Krolik, Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.772,33	2.000	43.700	2.000	41.700	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,99	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	765,32	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>55.567,64</u>	<u>2.000</u>	<u>43.700</u>	<u>2.000</u>	<u>41.700</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	15.143,83	15.200	76.500	15.700	60.800	77.700	78.900	80.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,46	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen	340,49	200	200	200	0	200	200	200
15. Transferaufwendungen	53.887,40	119.500	131.600	119.500	12.100	114.500	114.500	114.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.985,88	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>92.510,06</u>	<u>182.900</u>	<u>256.300</u>	<u>183.400</u>	<u>72.900</u>	<u>240.400</u>	<u>241.600</u>	<u>242.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-36.942,42</u>	<u>-180.900</u>	<u>-212.600</u>	<u>-181.400</u>	<u>-31.200</u>	<u>-238.400</u>	<u>-239.600</u>	<u>-240.800</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,32	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	340,49	200	200	200	0	200	200	200

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimatspflege

Herr Krolik, Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.459,57	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.892.271,77	7.150.600	8.848.200	7.228.200	1.620.000	9.348.300	9.549.000	9.750.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.388,92	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.470,70	11.500	11.700	11.700	0	11.700	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.204,56	256.500	229.000	229.000	0	224.500	230.300	236.400
7. sonstige ordentliche Erträge	20.909,15	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.600	17.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.072.245,10</u>	<u>9.186.100</u>	<u>10.856.400</u>	<u>9.236.400</u>	<u>1.620.000</u>	<u>11.352.000</u>	<u>11.558.800</u>	<u>11.766.000</u>
11. Personalaufwendungen	11.851.746,72	12.356.500	14.228.000	12.426.600	1.801.400	14.422.400	14.652.700	14.888.100
12. Versorgungsaufwendungen	610,23	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.846,64	3.081.000	1.992.000	2.411.400	-419.400	2.386.200	2.008.800	2.019.900
14. Abschreibungen	334.883,46	290.200	290.200	290.200	0	310.800	310.800	310.800
15. Transferaufwendungen	737.469,78	657.000	980.300	980.300	0	1.228.700	1.237.200	1.290.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.754,76	98.800	97.800	97.800	0	94.300	96.400	98.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.095.311,59</u>	<u>16.483.500</u>	<u>17.588.300</u>	<u>16.206.300</u>	<u>1.382.000</u>	<u>18.442.400</u>	<u>18.305.900</u>	<u>18.607.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-4.023.066,49</u>	<u>-7.297.400</u>	<u>-6.731.900</u>	<u>-6.969.900</u>	<u>238.000</u>	<u>-7.090.400</u>	<u>-6.747.100</u>	<u>-6.841.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.023.066,49</u>	<u>-7.297.400</u>	<u>-6.731.900</u>	<u>-6.969.900</u>	<u>238.000</u>	<u>-7.090.400</u>	<u>-6.747.100</u>	<u>-6.841.600</u>
23. außerordentliche Erträge	3.068,83	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>3.068,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.019.997,66</u>	<u>-7.297.400</u>	<u>-6.731.900</u>	<u>-6.969.900</u>	<u>238.000</u>	<u>-7.090.400</u>	<u>-6.747.100</u>	<u>-6.841.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.684,59	62.000	128.700	62.000	66.700	128.700	128.700	128.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.148.682,25</u>	<u>-7.359.400</u>	<u>-6.860.600</u>	<u>-7.031.900</u>	<u>171.300</u>	<u>-7.219.100</u>	<u>-6.875.800</u>	<u>-6.970.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.621,58	37.700	37.700	37.700	0	37.800	37.900	38.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	463.568,05	352.200	418.900	352.200	66.700	439.500	439.500	439.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	134.478,87	400.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.478,87	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.190,93	6.295.000	7.223.000	7.223.000	0	306.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.277,94	295.500	463.000	463.000	0	276.500	26.500	26.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.574.468,87	6.590.500	7.686.000	7.686.000	0	582.500	26.500	26.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.439.990,00	-5.390.500	-6.486.000	-6.486.000	0	-582.500	-26.500	-26.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31560	Frauenhaus Ludwigsfelde

Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31560	Frauenhaus Ludwigsfelde

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.892.271,77	7.150.600	8.848.200	7.228.200	1.620.000	9.348.300	9.549.000	9.750.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.388,92	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.470,70	11.500	11.700	11.700	0	11.700	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.204,56	256.500	229.000	229.000	0	224.500	230.300	236.400
7. sonstige ordentliche Erträge	20.909,15	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.600	17.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.072.245,10	9.186.100	10.856.400	9.236.400	1.620.000	11.352.000	11.558.800	11.766.000
11. Personalaufwendungen	11.851.746,72	12.356.500	14.228.000	12.426.600	1.801.400	14.422.400	14.652.700	14.888.100
12. Versorgungsaufwendungen	610,23	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.846,64	3.081.000	1.992.000	2.411.400	-419.400	2.386.200	2.008.800	2.019.900
14. Abschreibungen	334.883,46	290.200	290.200	290.200	0	310.800	310.800	310.800
15. Transferaufwendungen	737.469,78	657.000	980.300	980.300	0	1.228.700	1.237.200	1.290.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.754,76	98.800	97.800	97.800	0	94.300	96.400	98.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.095.311,59	16.483.500	17.588.300	16.206.300	1.382.000	18.442.400	18.305.900	18.607.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.023.066,49	-7.297.400	-6.731.900	-6.969.900	238.000	-7.090.400	-6.747.100	-6.841.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.023.066,49	-7.297.400	-6.731.900	-6.969.900	238.000	-7.090.400	-6.747.100	-6.841.600
23. außerordentliche Erträge	3.068,83	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	3.068,83	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.019.997,66	-7.297.400	-6.731.900	-6.969.900	238.000	-7.090.400	-6.747.100	-6.841.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.684,59	62.000	128.700	62.000	66.700	128.700	128.700	128.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.148.682,25	-7.359.400	-6.860.600	-7.031.900	171.300	-7.219.100	-6.875.800	-6.970.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	35.621,58	37.700	37.700	37.700	0	37.800	37.900	38.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	463.568,05	352.200	418.900	352.200	66.700	439.500	439.500	439.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	134.478,87	400.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.478,87	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.190,93	6.295.000	7.223.000	7.223.000	0	306.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.277,94	295.500	463.000	463.000	0	276.500	26.500	26.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.574.468,87	6.590.500	7.686.000	7.686.000	0	582.500	26.500	26.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.439.990,00	-5.390.500	-6.486.000	-6.486.000	0	-582.500	-26.500	-26.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109,55	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-109,55	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-109,55	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-109,55	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	292,69	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	292,69	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	183,14	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	183,14	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109,55	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-109,55	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-109,55	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-109,55	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	292,69	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	292,69	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	183,14	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	183,14	0	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.891.618,92	7.150.000	8.847.600	7.227.600	1.620.000	9.347.700	9.548.400	9.749.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.498,47	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.470,70	11.500	11.700	11.700	0	11.700	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.376,71	256.500	229.000	229.000	0	224.500	230.300	236.400
7. sonstige ordentliche Erträge	20.753,74	17.400	17.400	17.400	0	17.400	17.500	17.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.069.718,54</u>	<u>9.185.400</u>	<u>10.855.700</u>	<u>9.235.700</u>	<u>1.620.000</u>	<u>11.351.300</u>	<u>11.558.100</u>	<u>11.765.300</u>
11. Personalaufwendungen	11.822.890,01	12.312.500	14.183.100	12.381.700	1.801.400	14.376.300	14.605.100	14.839.000
12. Versorgungsaufwendungen	610,23	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.009,53	2.767.000	1.952.800	2.354.200	-401.400	2.346.700	1.968.300	1.978.100
14. Abschreibungen	314.674,05	270.000	270.000	270.000	0	290.600	290.600	290.600
15. Transferaufwendungen	512.380,70	525.000	845.000	845.000	0	1.090.000	1.095.000	1.145.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.387,66	53.000	50.500	50.500	0	45.500	46.000	46.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.749.952,18</u>	<u>15.927.500</u>	<u>17.301.400</u>	<u>15.901.400</u>	<u>1.400.000</u>	<u>18.149.100</u>	<u>18.005.000</u>	<u>18.298.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.680.233,64</u>	<u>-6.742.100</u>	<u>-6.445.700</u>	<u>-6.665.700</u>	<u>220.000</u>	<u>-6.797.800</u>	<u>-6.446.900</u>	<u>-6.533.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.680.233,64</u>	<u>-6.742.100</u>	<u>-6.445.700</u>	<u>-6.665.700</u>	<u>220.000</u>	<u>-6.797.800</u>	<u>-6.446.900</u>	<u>-6.533.400</u>
23. außerordentliche Erträge	2.776,14	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>2.776,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.677.457,50</u>	<u>-6.742.100</u>	<u>-6.445.700</u>	<u>-6.665.700</u>	<u>220.000</u>	<u>-6.797.800</u>	<u>-6.446.900</u>	<u>-6.533.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.902,91	60.000	125.900	60.000	65.900	125.900	125.900	125.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.803.360,41</u>	<u>-6.802.100</u>	<u>-6.571.600</u>	<u>-6.725.700</u>	<u>154.100</u>	<u>-6.923.700</u>	<u>-6.572.800</u>	<u>-6.659.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	34.813,32	37.000	37.000	37.000	0	37.100	37.200	37.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440.576,96	330.000	395.900	330.000	65.900	416.500	416.500	416.500

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

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	134.478,87	400.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.478,87	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.190,93	5.287.500	7.223.000	7.223.000	0	306.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.814,94	287.000	460.000	460.000	0	275.000	25.000	25.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.574.005,87	5.574.500	7.683.000	7.683.000	0	581.000	25.000	25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.439.527,00	-4.774.500	-6.483.000	-6.483.000	0	-581.000	-25.000	-25.000

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301.222,01	5.732.000	7.132.000	5.832.000	1.300.000	7.232.100	7.332.800	7.433.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.179,92	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.470,70	11.500	11.700	11.700	0	11.700	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.516,68	250.000	225.000	225.000	0	220.000	225.600	231.500
7. sonstige ordentliche Erträge	5.840,75	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.935.230,06</u>	<u>7.296.600</u>	<u>8.671.800</u>	<u>7.371.800</u>	<u>1.300.000</u>	<u>8.766.900</u>	<u>8.873.500</u>	<u>8.980.500</u>
11. Personalaufwendungen	8.517.243,19	8.931.000	9.898.600	8.964.000	934.600	9.984.000	10.096.000	10.212.100
12. Versorgungsaufwendungen	610,23	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.313,35	414.800	581.000	581.000	0	1.115.700	1.117.600	1.119.500
14. Abschreibungen	55.109,60	41.900	41.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900
15. Transferaufwendungen	448.777,19	450.000	770.000	770.000	0	1.020.000	1.025.000	1.075.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.852,27	45.000	42.000	42.000	0	37.000	37.000	37.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.383.905,83</u>	<u>9.882.700</u>	<u>11.333.500</u>	<u>10.398.900</u>	<u>934.600</u>	<u>12.198.600</u>	<u>12.317.500</u>	<u>12.485.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.448.675,77</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-3.027.100</u>	<u>365.400</u>	<u>-3.431.700</u>	<u>-3.444.000</u>	<u>-3.505.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.448.675,77</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-3.027.100</u>	<u>365.400</u>	<u>-3.431.700</u>	<u>-3.444.000</u>	<u>-3.505.000</u>
23. außerordentliche Erträge	2.726,14	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>2.726,14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.445.949,63</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-3.027.100</u>	<u>365.400</u>	<u>-3.431.700</u>	<u>-3.444.000</u>	<u>-3.505.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.445.949,63</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-2.661.700</u>	<u>-3.027.100</u>	<u>365.400</u>	<u>-3.431.700</u>	<u>-3.444.000</u>	<u>-3.505.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.954,33	7.100	7.100	7.100	0	7.200	7.300	7.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.109,60	41.900	41.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.443,11	46.000	33.000	33.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.443,11	46.000	33.000	33.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.443,11	-46.000	-33.000	-33.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
3650199001 nicht projektbezogene Investitionen												
36501.68110000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	15.000	15.000	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000	0,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	-33.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36503001 Neubau Kita Zossen												
36501.68100000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.68110000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78100000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78110000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.78320000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36503006 Kita Schöneiche												
36501.78310000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-33.000	-33.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Frau Gehl

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.867,74	1.370.000	1.700.000	1.380.000	320.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.318,55	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.919,10	6.500	4.000	4.000	0	4.500	4.700	4.900
7. sonstige ordentliche Erträge	4,01	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.021.109,40</u>	<u>1.826.500</u>	<u>2.154.000</u>	<u>1.834.000</u>	<u>320.000</u>	<u>2.554.500</u>	<u>2.654.700</u>	<u>2.754.900</u>
11. Personalaufwendungen	2.331.884,96	2.368.000	3.065.700	2.384.200	681.500	3.168.500	3.280.300	3.392.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.781,57	167.800	62.800	62.800	0	73.000	74.500	76.200
14. Abschreibungen	26.921,80	18.700	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
15. Transferaufwendungen	63.603,51	75.000	75.000	75.000	0	70.000	70.000	70.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.535,39	8.000	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.459.727,23</u>	<u>2.637.500</u>	<u>3.230.700</u>	<u>2.549.200</u>	<u>681.500</u>	<u>3.338.700</u>	<u>3.452.500</u>	<u>3.566.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-438.617,83</u>	<u>-811.000</u>	<u>-1.076.700</u>	<u>-715.200</u>	<u>-361.500</u>	<u>-784.200</u>	<u>-797.800</u>	<u>-811.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-438.617,83</u>	<u>-811.000</u>	<u>-1.076.700</u>	<u>-715.200</u>	<u>-361.500</u>	<u>-784.200</u>	<u>-797.800</u>	<u>-811.100</u>
23. außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>50,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-438.567,83</u>	<u>-811.000</u>	<u>-1.076.700</u>	<u>-715.200</u>	<u>-361.500</u>	<u>-784.200</u>	<u>-797.800</u>	<u>-811.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-438.567,83</u>	<u>-811.000</u>	<u>-1.076.700</u>	<u>-715.200</u>	<u>-361.500</u>	<u>-784.200</u>	<u>-797.800</u>	<u>-811.100</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.921,80	18.700	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.371,83	51.000	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.371,83	51.000	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.371,83	-51.000	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof												
36502.78310000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3650299001 nicht projektbezogene Investitionen												
36502.78310000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	10.000	10.000	0	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	0	17.455,11	17.455,11	17.455,11	17.455,11
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.78320000	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.455,11	-17.455,11	-17.455,11	-17.455,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.455,11	-17.455,11	-17.455,11	-17.455,11

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

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

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

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.529,17	48.000	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.940,93	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	14.908,98	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>113.379,08</u>	<u>62.300</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>0</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>
11. Personalaufwendungen	973.761,86	1.013.500	1.218.800	1.033.500	185.300	1.223.800	1.228.800	1.234.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.914,61	2.184.400	1.309.000	1.710.400	-401.400	1.158.000	776.200	782.400
14. Abschreibungen	232.642,65	209.400	209.400	209.400	0	230.000	230.000	230.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.906.319,12</u>	<u>3.407.300</u>	<u>2.737.200</u>	<u>2.953.300</u>	<u>-216.100</u>	<u>2.611.800</u>	<u>2.235.000</u>	<u>2.247.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.792.940,04</u>	<u>-3.345.000</u>	<u>-2.707.300</u>	<u>-2.923.400</u>	<u>216.100</u>	<u>-2.581.900</u>	<u>-2.205.100</u>	<u>-2.217.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.792.940,04</u>	<u>-3.345.000</u>	<u>-2.707.300</u>	<u>-2.923.400</u>	<u>216.100</u>	<u>-2.581.900</u>	<u>-2.205.100</u>	<u>-2.217.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.792.940,04</u>	<u>-3.345.000</u>	<u>-2.707.300</u>	<u>-2.923.400</u>	<u>216.100</u>	<u>-2.581.900</u>	<u>-2.205.100</u>	<u>-2.217.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.902,91	60.000	125.900	60.000	65.900	125.900	125.900	125.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.918.842,95</u>	<u>-3.405.000</u>	<u>-2.833.200</u>	<u>-2.983.400</u>	<u>150.200</u>	<u>-2.707.800</u>	<u>-2.331.000</u>	<u>-2.343.200</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	30.858,99	29.900	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	358.545,56	269.400	335.300	269.400	65.900	355.900	355.900	355.900

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

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	134.478,87	400.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.478,87	800.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.190,93	5.287.500	7.223.000	7.223.000	0	306.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	190.000	402.000	402.000	0	250.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.549.190,93	5.477.500	7.625.000	7.625.000	0	556.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.414.712,06	-4.677.500	-6.425.000	-6.425.000	0	-556.000	0	0

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

Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen												
36503.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof												
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501001 Neubau Kita Wünsdorf												
36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Neubau Kita Wünsdorf	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36502001 Hort Waldstadt												
36503.68810000	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000	0,00	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503001 Neubau Kita Zossen												
36503.78210000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Neubau Kita Zossen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche												
36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi												
36503.68810000	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78310000	0,00	0	102.000	102.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi	0,00	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.702.000	-2.702.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503006 Kita Schöneiche												
36503.78530000	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Frau Widera, Frau Gehl

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

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

Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen								
36503.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtöfen Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21101001 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick, Umbau Hort, Wirtschaftshof								
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Grundschule Glienick,	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36501001 Neubau Kita Wünsdorf								
36503.78210000 Neubau Kita Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Neubau Kita Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36502001 Hort Waldstadt								
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503001 Neubau Kita Zossen								
36503.78210000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Neubau Kita Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503002 Erweiterungsbau Kita Schöneiche								
36503.68810000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Erweiterungsbau Kita Schöneiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503005 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi								
36503.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78310000	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.78510000 Sanierung und Modernisierung Kita Bummi	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503006 Kita Schöneiche								
36503.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503009 Außenanlagen Kita Rappelkiste Wünsdorf								

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

Frau Widera, Frau Gehl

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,85	600	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,85	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	155,41	100	100	100	0	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.636,11</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11. Personalaufwendungen	28.856,71	44.000	44.900	44.900	0	46.100	47.600	49.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.837,11	314.000	39.200	57.200	-18.000	39.500	40.500	41.800
14. Abschreibungen	20.209,41	20.200	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
15. Transferaufwendungen	225.089,08	132.000	135.300	135.300	0	138.700	142.200	145.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.367,10	45.800	47.300	47.300	0	48.800	50.400	52.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>345.359,41</u>	<u>556.000</u>	<u>286.900</u>	<u>304.900</u>	<u>-18.000</u>	<u>293.300</u>	<u>300.900</u>	<u>308.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-342.723,30</u>	<u>-555.300</u>	<u>-286.200</u>	<u>-304.200</u>	<u>18.000</u>	<u>-292.600</u>	<u>-300.200</u>	<u>-308.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-342.723,30</u>	<u>-555.300</u>	<u>-286.200</u>	<u>-304.200</u>	<u>18.000</u>	<u>-292.600</u>	<u>-300.200</u>	<u>-308.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-342.723,30</u>	<u>-555.300</u>	<u>-286.200</u>	<u>-304.200</u>	<u>18.000</u>	<u>-292.600</u>	<u>-300.200</u>	<u>-308.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.781,68	2.000	2.800	2.000	800	2.800	2.800	2.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-345.504,98</u>	<u>-557.300</u>	<u>-289.000</u>	<u>-306.200</u>	<u>17.200</u>	<u>-295.400</u>	<u>-303.000</u>	<u>-311.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	808,26	700	700	700	0	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.991,09	22.200	23.000	22.200	800	23.000	23.000	23.000

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Gehl, Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.007.500	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	463,00	8.500	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	463,00	1.016.000	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-463,00	-616.000	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclub, Jugendräume

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	155,41	100	100	100	0	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	155,41	100	100	100	0	100	100	100
11. Personalaufwendungen	4.710,24	13.400	13.600	13.600	0	14.000	14.500	15.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,70	8.500	7.000	7.000	0	6.600	6.700	7.300
14. Abschreibungen	4.680,19	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15. Transferaufwendungen	225.089,08	132.000	135.300	135.300	0	138.700	142.200	145.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.367,10	45.800	47.300	47.300	0	48.800	50.400	52.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.977,31	204.300	207.800	207.800	0	212.700	218.400	224.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-260.821,90	-204.200	-207.700	-207.700	0	-212.600	-218.300	-224.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-260.821,90	-204.200	-207.700	-207.700	0	-212.600	-218.300	-224.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-260.821,90	-204.200	-207.700	-207.700	0	-212.600	-218.300	-224.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-260.821,90	-204.200	-207.700	-207.700	0	-212.600	-218.300	-224.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	155,41	100	100	100	0	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.680,19	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendclub, Jugendräume

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	463,00	8.500	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	463,00	8.500	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-463,00	-8.500	-3.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652,85	600	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,85	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.480,70</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11. Personalaufwendungen	24.146,47	30.600	31.300	31.300	0	32.100	33.100	34.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.706,41	305.500	32.200	50.200	-18.000	32.900	33.800	34.500
14. Abschreibungen	15.529,22	15.600	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.382,10</u>	<u>351.700</u>	<u>79.100</u>	<u>97.100</u>	<u>-18.000</u>	<u>80.600</u>	<u>82.500</u>	<u>84.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-81.901,40</u>	<u>-351.100</u>	<u>-78.500</u>	<u>-96.500</u>	<u>18.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.900</u>	<u>-83.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-81.901,40</u>	<u>-351.100</u>	<u>-78.500</u>	<u>-96.500</u>	<u>18.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.900</u>	<u>-83.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-81.901,40</u>	<u>-351.100</u>	<u>-78.500</u>	<u>-96.500</u>	<u>18.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-81.900</u>	<u>-83.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.781,68	2.000	2.800	2.000	800	2.800	2.800	2.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-84.683,08</u>	<u>-353.100</u>	<u>-81.300</u>	<u>-98.500</u>	<u>17.200</u>	<u>-82.800</u>	<u>-84.700</u>	<u>-86.400</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	652,85	600	600	600	0	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.310,90	17.600	18.400	17.600	800	18.400	18.400	18.400

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

Frau Widera, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtofen Zossen												
36602.78510000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtofen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36602.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtofen Zossen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
36602001												
36602.78510000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Jugendclubs und Jugendräume

Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	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
36602001								
36602.78510000	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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.770,14	57.000	87.200	57.000	30.200	57.000	57.000	57.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.191,93	23.400	23.500	23.500	0	23.500	23.700	23.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.155,30	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.655,30	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>101.772,67</u>	<u>83.900</u>	<u>114.200</u>	<u>84.000</u>	<u>30.200</u>	<u>84.000</u>	<u>84.200</u>	<u>84.400</u>
11. Personalaufwendungen	309.283,74	327.500	379.600	335.800	43.800	383.200	386.700	390.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.302,29	1.711.400	745.000	901.400	-156.400	647.700	626.700	631.700
14. Abschreibungen	581.444,56	578.100	578.100	578.100	0	578.100	578.100	578.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504,11	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.700	3.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.380.534,70</u>	<u>2.620.500</u>	<u>1.706.200</u>	<u>1.818.800</u>	<u>-112.600</u>	<u>1.612.500</u>	<u>1.595.200</u>	<u>1.603.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.278.762,03</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>142.800</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-1.511.000</u>	<u>-1.519.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.278.762,03</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>142.800</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-1.511.000</u>	<u>-1.519.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.278.762,03</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>142.800</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-1.511.000</u>	<u>-1.519.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.460,27	26.000	48.400	26.000	22.400	48.400	48.400	48.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.327.222,30</u>	<u>-2.562.600</u>	<u>-1.640.400</u>	<u>-1.760.800</u>	<u>120.400</u>	<u>-1.576.900</u>	<u>-1.559.400</u>	<u>-1.567.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	60.758,43	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	629.904,83	604.100	626.500	604.100	22.400	626.500	626.500	626.500

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	2.145.700	2.145.700	0	400.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.145.700	2.145.700	0	400.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.906,49	1.132.000	5.245.800	5.245.800	0	1.500.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.572,47	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.478,96	1.133.500	5.247.300	5.247.300	0	1.502.000	2.000	2.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.478,96	-1.133.500	-3.101.600	-3.101.600	0	-1.102.000	-2.000	-2.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.770,14	57.000	87.200	57.000	30.200	57.000	57.000	57.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.191,93	23.400	23.500	23.500	0	23.500	23.700	23.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.155,30	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.655,30	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>101.772,67</u>	<u>83.900</u>	<u>114.200</u>	<u>84.000</u>	<u>30.200</u>	<u>84.000</u>	<u>84.200</u>	<u>84.400</u>
11. Personalaufwendungen	309.283,74	327.500	379.600	335.800	43.800	383.200	386.700	390.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.302,29	1.711.400	745.000	901.400	-156.400	647.700	626.700	631.700
14. Abschreibungen	581.444,56	578.100	578.100	578.100	0	578.100	578.100	578.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504,11	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.700	3.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.380.534,70</u>	<u>2.620.500</u>	<u>1.706.200</u>	<u>1.818.800</u>	<u>-112.600</u>	<u>1.612.500</u>	<u>1.595.200</u>	<u>1.603.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.278.762,03</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>142.800</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-1.511.000</u>	<u>-1.519.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.278.762,03</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>142.800</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-1.511.000</u>	<u>-1.519.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.278.762,03</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>142.800</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-1.511.000</u>	<u>-1.519.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.460,27	26.000	48.400	26.000	22.400	48.400	48.400	48.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.327.222,30</u>	<u>-2.562.600</u>	<u>-1.640.400</u>	<u>-1.760.800</u>	<u>120.400</u>	<u>-1.576.900</u>	<u>-1.559.400</u>	<u>-1.567.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	60.758,43	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	629.904,83	604.100	626.500	604.100	22.400	626.500	626.500	626.500

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	2.145.700	2.145.700	0	400.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.145.700	2.145.700	0	400.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.906,49	1.132.000	5.245.800	5.245.800	0	1.500.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.572,47	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.478,96	1.133.500	5.247.300	5.247.300	0	1.502.000	2.000	2.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.478,96	-1.133.500	-3.101.600	-3.101.600	0	-1.102.000	-2.000	-2.000

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

Frau Widera, Frau Wegner, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.770,14	57.000	87.200	57.000	30.200	57.000	57.000	57.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.191,93	23.400	23.500	23.500	0	23.500	23.700	23.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.155,30	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.655,30	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>101.772,67</u>	<u>83.900</u>	<u>114.200</u>	<u>84.000</u>	<u>30.200</u>	<u>84.000</u>	<u>84.200</u>	<u>84.400</u>
11. Personalaufwendungen	309.283,74	327.500	379.600	335.800	43.800	383.200	386.700	390.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.302,29	1.711.400	745.000	901.400	-156.400	647.700	626.700	631.700
14. Abschreibungen	581.444,56	578.100	578.100	578.100	0	578.100	578.100	578.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504,11	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.700	3.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.380.534,70</u>	<u>2.620.500</u>	<u>1.706.200</u>	<u>1.818.800</u>	<u>-112.600</u>	<u>1.612.500</u>	<u>1.595.200</u>	<u>1.603.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.278.762,03</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>142.800</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-1.511.000</u>	<u>-1.519.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.278.762,03</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>142.800</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-1.511.000</u>	<u>-1.519.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.278.762,03</u>	<u>-2.536.600</u>	<u>-1.592.000</u>	<u>-1.734.800</u>	<u>142.800</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-1.511.000</u>	<u>-1.519.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.460,27	26.000	48.400	26.000	22.400	48.400	48.400	48.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.327.222,30</u>	<u>-2.562.600</u>	<u>-1.640.400</u>	<u>-1.760.800</u>	<u>120.400</u>	<u>-1.576.900</u>	<u>-1.559.400</u>	<u>-1.567.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	60.758,43	60.500	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	629.904,83	604.100	626.500	604.100	22.400	626.500	626.500	626.500

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

Frau Widera, Frau Wegner, Frau Gehl

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	2.145.700	2.145.700	0	400.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.145.700	2.145.700	0	400.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.906,49	1.132.000	5.245.800	5.245.800	0	1.500.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.572,47	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.478,96	1.133.500	5.247.300	5.247.300	0	1.502.000	2.000	2.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.478,96	-1.133.500	-3.101.600	-3.101.600	0	-1.102.000	-2.000	-2.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen und -plätze

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229,73	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.545,91	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	595,26	500	500	500	0	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.370,90</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
11. Personalaufwendungen	5.532,76	0	27.200	0	27.200	27.500	27.800	28.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.440,10	240.500	51.000	51.000	0	51.000	52.300	53.600
14. Abschreibungen	51.091,76	51.100	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,08	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>143.204,70</u>	<u>294.600</u>	<u>132.300</u>	<u>105.100</u>	<u>27.200</u>	<u>132.600</u>	<u>134.300</u>	<u>136.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-131.833,80</u>	<u>-290.900</u>	<u>-128.600</u>	<u>-101.400</u>	<u>-27.200</u>	<u>-128.900</u>	<u>-130.600</u>	<u>-132.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-131.833,80</u>	<u>-290.900</u>	<u>-128.600</u>	<u>-101.400</u>	<u>-27.200</u>	<u>-128.900</u>	<u>-130.600</u>	<u>-132.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-131.833,80</u>	<u>-290.900</u>	<u>-128.600</u>	<u>-101.400</u>	<u>-27.200</u>	<u>-128.900</u>	<u>-130.600</u>	<u>-132.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-131.833,80</u>	<u>-290.900</u>	<u>-128.600</u>	<u>-101.400</u>	<u>-27.200</u>	<u>-128.900</u>	<u>-130.600</u>	<u>-132.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.824,99	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.091,76	51.100	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

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

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen		
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachttöfen Zossen													
42401.78530000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachttöfen Zossen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42401 Sporthallen und -plätze

Frau Wegner, Frau Widera, Frau Gehl

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Strandbäder und Badestrände

Frau Wegner, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.434,82	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.457,38	5.400	5.500	5.500	0	5.500	5.700	5.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.060,04	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.952,24</u>	<u>21.800</u>	<u>21.900</u>	<u>21.900</u>	<u>0</u>	<u>21.900</u>	<u>22.100</u>	<u>22.300</u>
11. Personalaufwendungen	8.544,34	8.200	11.500	8.500	3.000	11.900	12.300	12.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.071,99	19.700	19.700	19.700	0	19.700	20.400	21.100
14. Abschreibungen	31.934,37	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,03	500	500	500	0	500	600	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>56.914,73</u>	<u>60.400</u>	<u>63.700</u>	<u>60.700</u>	<u>3.000</u>	<u>64.100</u>	<u>65.300</u>	<u>66.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-30.962,49</u>	<u>-38.600</u>	<u>-41.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-3.000</u>	<u>-42.200</u>	<u>-43.200</u>	<u>-44.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-30.962,49</u>	<u>-38.600</u>	<u>-41.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-3.000</u>	<u>-42.200</u>	<u>-43.200</u>	<u>-44.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-30.962,49</u>	<u>-38.600</u>	<u>-41.800</u>	<u>-38.800</u>	<u>-3.000</u>	<u>-42.200</u>	<u>-43.200</u>	<u>-44.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.363,07	6.000	7.400	6.000	1.400	7.400	7.400	7.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-38.325,56</u>	<u>-44.600</u>	<u>-49.200</u>	<u>-44.800</u>	<u>-4.400</u>	<u>-49.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>-51.600</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.498,24	16.400	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.297,44	38.000	39.400	38.000	1.400	39.400	39.400	39.400

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Strandbäder und Badestrände

Frau Wegner, Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.906,49	50.000	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.906,49	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.906,49	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Strandbäder und Badestrände

Frau Wegner, Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
42402001 Strandbad Zesch												
42402.78520000 Strandbad Zesch	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402004 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf												
42402.68810000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78520000 Caravan-Campingplatz Strandbad Wünsdorf	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
42402007 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen												
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.68810000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.78530000 Eingangsbereich Strandbad Kallinchen	2.906,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.906,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4240299001 nicht projektbezogene Investitionen												
42402.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.906,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Strandbäder und Badestrände

Frau Wegner, Frau Widera

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.105,59	40.400	70.600	40.400	30.200	40.400	40.400	40.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.734,55	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.609,39	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>64.449,53</u>	<u>58.400</u>	<u>88.600</u>	<u>58.400</u>	<u>30.200</u>	<u>58.400</u>	<u>58.400</u>	<u>58.400</u>
11. Personalaufwendungen	295.206,64	319.300	340.900	327.300	13.600	343.800	346.600	349.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.790,20	1.451.200	674.300	830.700	-156.400	577.000	554.000	557.000
14. Abschreibungen	498.418,43	495.000	495.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.180.415,27</u>	<u>2.265.500</u>	<u>1.510.200</u>	<u>1.653.000</u>	<u>-142.800</u>	<u>1.415.800</u>	<u>1.395.600</u>	<u>1.401.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.115.965,74</u>	<u>-2.207.100</u>	<u>-1.421.600</u>	<u>-1.594.600</u>	<u>173.000</u>	<u>-1.357.400</u>	<u>-1.337.200</u>	<u>-1.343.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.115.965,74</u>	<u>-2.207.100</u>	<u>-1.421.600</u>	<u>-1.594.600</u>	<u>173.000</u>	<u>-1.357.400</u>	<u>-1.337.200</u>	<u>-1.343.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.115.965,74</u>	<u>-2.207.100</u>	<u>-1.421.600</u>	<u>-1.594.600</u>	<u>173.000</u>	<u>-1.357.400</u>	<u>-1.337.200</u>	<u>-1.343.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.097,20	20.000	41.000	20.000	21.000	41.000	41.000	41.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.157.062,94</u>	<u>-2.227.100</u>	<u>-1.462.600</u>	<u>-1.614.600</u>	<u>152.000</u>	<u>-1.398.400</u>	<u>-1.378.200</u>	<u>-1.384.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	40.435,20	40.400	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	539.515,63	515.000	536.000	515.000	21.000	536.000	536.000	536.000

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	2.145.700	2.145.700	0	400.000	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.145.700	2.145.700	0	400.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.082.000	5.245.800	5.245.800	0	1.500.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.572,47	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.572,47	1.082.000	5.245.800	5.245.800	0	1.500.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.572,47	-1.082.000	-3.100.100	-3.100.100	0	-1.100.000	0	0

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
42403001 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf												
42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403002 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch												
42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403004 Außensportanlagen												
42403.78530000 Außensportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403005 Sportpark Wünsdorf												
42403.78530000 Sportpark Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf												
42403.68810000	0,00	0	1.745.700	1.745.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf	0,00	0	1.745.800	1.745.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403008 Mehrzweckhalle Dabendorf												
42403.68810000	0,00	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000	0,00	0	2.000.000	2.000.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403009 Sporthalle Grundschule Zossen												
42403.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.78510000	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.100.100	-3.100.100	0	-1.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Bewirtschaftung und Instandsetzung der Sporthallen und Strandgebäude

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42403001 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf								
42403.78510000 Umbau und Modernisierung Strandgebäude Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42403002 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch								
42403.78510000 Neubau Sozialgebäude Strandbad Zesch	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42403004 Außensportanlagen								
42403.78530000 Außensportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42403005 Sportpark Wünsdorf								
42403.78530000 Sportpark Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42403007 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf								
42403.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78510000 Mehrzweckgebäude Sportpark Burgberg Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42403008 Mehrzweckhalle Dabendorf								
42403.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78510000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
42403009 Sporthalle Grundschule Zossen								
42403.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
42403.78510000	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Herr Krolik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.343,65	572.800	617.100	369.900	247.200	369.900	370.100	370.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.020,85	283.500	193.500	193.500	0	193.500	195.100	196.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	707,77	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.087,18	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	897.765,03	844.100	894.100	844.100	50.000	894.100	894.300	894.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.038.924,48</u>	<u>1.706.400</u>	<u>1.710.700</u>	<u>1.413.500</u>	<u>297.200</u>	<u>1.463.500</u>	<u>1.465.600</u>	<u>1.467.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.655.046,60	2.146.200	1.955.800	2.195.700	-239.900	1.933.300	1.951.500	1.969.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.802,66	5.313.300	4.485.400	4.023.300	462.100	3.967.900	3.980.300	3.992.800
14. Abschreibungen	3.111.173,76	3.061.100	3.061.100	3.061.100	0	3.084.600	3.086.200	3.087.900
15. Transferaufwendungen	215.713,10	249.500	249.500	249.500	0	236.500	236.500	236.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	319.397,39	220.000	317.200	70.000	247.200	60.000	61.000	62.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.025.133,51</u>	<u>10.990.100</u>	<u>10.069.000</u>	<u>9.599.600</u>	<u>469.400</u>	<u>9.282.300</u>	<u>9.315.500</u>	<u>9.348.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.986.209,03</u>	<u>-9.283.700</u>	<u>-8.358.300</u>	<u>-8.186.100</u>	<u>-172.200</u>	<u>-7.818.800</u>	<u>-7.849.900</u>	<u>-7.881.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	125.000	146.000	125.000	21.000	146.000	146.000	146.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300	23.300
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>122.871,89</u>	<u>125.000</u>	<u>122.700</u>	<u>125.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.863.337,14</u>	<u>-9.158.700</u>	<u>-8.235.600</u>	<u>-8.061.100</u>	<u>-174.500</u>	<u>-7.696.100</u>	<u>-7.727.200</u>	<u>-7.758.400</u>
23. außerordentliche Erträge	75.178,90	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	41.438,65	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>33.740,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.829.596,89</u>	<u>-9.158.700</u>	<u>-8.235.600</u>	<u>-8.061.100</u>	<u>-174.500</u>	<u>-7.696.100</u>	<u>-7.727.200</u>	<u>-7.758.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.114,40	1.002.000	1.413.200	1.002.000	411.200	1.413.200	1.413.200	1.413.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970.105,50	705.000	970.100	705.000	265.100	970.100	970.100	970.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.386.587,99</u>	<u>-8.861.700</u>	<u>-7.792.500</u>	<u>-7.764.100</u>	<u>-28.400</u>	<u>-7.253.000</u>	<u>-7.284.100</u>	<u>-7.315.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	693.052,80	691.400	691.400	691.400	0	691.400	691.400	691.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.081.279,26	3.766.100	4.031.200	3.766.100	265.100	4.054.700	4.056.300	4.058.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt

Herr Krolik, Frau Widera, Frau Wegner, Herr Tichter

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	212.500	212.500	0	800.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	179.201,94	305.000	1.375.000	1.375.000	0	250.000	500.000	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	179.201,94	1.025.000	1.587.500	1.587.500	0	1.050.000	500.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.923,92	2.721.500	3.947.000	3.447.000	500.000	1.850.000	500.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.751,60	60.000	50.000	50.000	0	30.000	0	40.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.086,56	204.300	180.000	180.000	0	90.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	760.762,08	2.985.800	4.177.000	3.677.000	500.000	1.970.000	500.000	40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581.560,14	-1.960.800	-2.589.500	-2.089.500	-500.000	-920.000	0	-40.000

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

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.382,28	171.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.950,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,38	100	100	100	0	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>190.511,66</u>	<u>171.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>0</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
11. Personalaufwendungen	43.596,89	51.900	53.300	53.300	0	54.500	56.100	57.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.345,20	700.000	700.000	250.000	450.000	700.000	700.000	700.000
14. Abschreibungen	112.999,59	113.000	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.986,17	150.000	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>430.927,85</u>	<u>1.014.900</u>	<u>866.300</u>	<u>416.300</u>	<u>450.000</u>	<u>867.500</u>	<u>869.100</u>	<u>870.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-240.416,19</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-240.416,19</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
23. außerordentliche Erträge	75.178,90	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	41.438,65	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>33.740,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-206.675,94</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-206.675,94</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.726,95	36.700	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.999,59	113.000	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.246,54	225.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.246,54	225.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.246,54	-45.000	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.382,28	171.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.950,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,38	100	100	100	0	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>190.511,66</u>	<u>171.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>0</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
11. Personalaufwendungen	43.596,89	51.900	53.300	53.300	0	54.500	56.100	57.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.345,20	700.000	700.000	250.000	450.000	700.000	700.000	700.000
14. Abschreibungen	112.999,59	113.000	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.986,17	150.000	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>430.927,85</u>	<u>1.014.900</u>	<u>866.300</u>	<u>416.300</u>	<u>450.000</u>	<u>867.500</u>	<u>869.100</u>	<u>870.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-240.416,19</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-240.416,19</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
23. außerordentliche Erträge	75.178,90	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	41.438,65	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>33.740,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-206.675,94</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-206.675,94</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.726,95	36.700	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.999,59	113.000	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.246,54	225.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.246,54	225.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.246,54	-45.000	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.382,28	171.600	36.600	36.600	0	36.600	36.600	36.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.950,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115,38	100	100	100	0	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>190.511,66</u>	<u>171.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>0</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
11. Personalaufwendungen	43.596,89	51.900	53.300	53.300	0	54.500	56.100	57.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.345,20	700.000	700.000	250.000	450.000	700.000	700.000	700.000
14. Abschreibungen	112.999,59	113.000	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.986,17	150.000	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>430.927,85</u>	<u>1.014.900</u>	<u>866.300</u>	<u>416.300</u>	<u>450.000</u>	<u>867.500</u>	<u>869.100</u>	<u>870.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-240.416,19</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-240.416,19</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
23. außerordentliche Erträge	75.178,90	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	41.438,65	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>33.740,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-206.675,94</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-206.675,94</u>	<u>-843.200</u>	<u>-829.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-450.000</u>	<u>-830.800</u>	<u>-832.400</u>	<u>-834.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	36.726,95	36.700	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.999,59	113.000	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.246,54	225.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.246,54	225.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.246,54	-45.000	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
51101001												
51101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51101.78530000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung, Innenstadtsanierung	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101001								
51101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
51101.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
51101.78530000	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Innenstadtsanierung

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Innenstadtsanierung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	16.516,97	17.500	22.300	18.100	4.200	23.500	24.700	25.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.516,97	17.500	22.300	18.100	4.200	23.500	24.700	25.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	16.516,97	17.500	22.300	18.100	4.200	23.500	24.700	25.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.516,97	17.500	22.300	18.100	4.200	23.500	24.700	25.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	16.516,97	17.500	22.300	18.100	4.200	23.500	24.700	25.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.516,97	17.500	22.300	18.100	4.200	23.500	24.700	25.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.516,97	-17.500	-22.300	-18.100	-4.200	-23.500	-24.700	-25.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.643,79	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	639.608,62	585.900	635.900	585.900	50.000	635.900	635.900	635.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>711.252,41</u>	<u>665.900</u>	<u>715.900</u>	<u>665.900</u>	<u>50.000</u>	<u>715.900</u>	<u>715.900</u>	<u>715.900</u>
11. Personalaufwendungen	5.075,43	5.900	6.200	6.200	0	6.400	6.800	7.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	71.643,79	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>76.719,22</u>	<u>85.900</u>	<u>86.200</u>	<u>86.200</u>	<u>0</u>	<u>86.400</u>	<u>86.800</u>	<u>87.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>634.533,19</u>	<u>580.000</u>	<u>629.700</u>	<u>579.700</u>	<u>50.000</u>	<u>629.500</u>	<u>629.100</u>	<u>628.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	125.000	146.000	125.000	21.000	146.000	146.000	146.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300	23.300
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>122.871,89</u>	<u>125.000</u>	<u>122.700</u>	<u>125.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>757.405,08</u>	<u>705.000</u>	<u>752.400</u>	<u>704.700</u>	<u>47.700</u>	<u>752.200</u>	<u>751.800</u>	<u>751.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>757.405,08</u>	<u>705.000</u>	<u>752.400</u>	<u>704.700</u>	<u>47.700</u>	<u>752.200</u>	<u>751.800</u>	<u>751.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>757.405,08</u>	<u>705.000</u>	<u>752.400</u>	<u>704.700</u>	<u>47.700</u>	<u>752.200</u>	<u>751.800</u>	<u>751.200</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	77.058,10	75.900	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	500.573,15	450.000	500.000	450.000	50.000	500.000	500.000	500.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>500.573,15</u>	<u>450.000</u>	<u>500.000</u>	<u>450.000</u>	<u>50.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>500.573,15</u>	<u>450.000</u>	<u>500.000</u>	<u>450.000</u>	<u>50.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	125.000	146.000	125.000	21.000	146.000	146.000	146.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300	23.300
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>122.871,89</u>	<u>125.000</u>	<u>122.700</u>	<u>125.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>623.445,04</u>	<u>575.000</u>	<u>622.700</u>	<u>575.000</u>	<u>47.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>623.445,04</u>	<u>575.000</u>	<u>622.700</u>	<u>575.000</u>	<u>47.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>623.445,04</u>	<u>575.000</u>	<u>622.700</u>	<u>575.000</u>	<u>47.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	500.573,15	450.000	500.000	450.000	50.000	500.000	500.000	500.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>500.573,15</u>	<u>450.000</u>	<u>500.000</u>	<u>450.000</u>	<u>50.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>500.573,15</u>	<u>450.000</u>	<u>500.000</u>	<u>450.000</u>	<u>50.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	125.000	146.000	125.000	21.000	146.000	146.000	146.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.234,23	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300	23.300
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>122.871,89</u>	<u>125.000</u>	<u>122.700</u>	<u>125.000</u>	<u>-2.300</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>	<u>122.700</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>623.445,04</u>	<u>575.000</u>	<u>622.700</u>	<u>575.000</u>	<u>47.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>623.445,04</u>	<u>575.000</u>	<u>622.700</u>	<u>575.000</u>	<u>47.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>623.445,04</u>	<u>575.000</u>	<u>622.700</u>	<u>575.000</u>	<u>47.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>	<u>622.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	61.977,37	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>61.977,37</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>61.977,37</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>61.977,37</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>61.977,37</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>61.977,37</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	61.977,37	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>61.977,37</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>61.977,37</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>61.977,37</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>61.977,37</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>61.977,37</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Herr Krolik, Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.643,79	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	77.058,10	75.900	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>148.701,89</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>0</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>
11. Personalaufwendungen	5.075,43	5.900	6.200	6.200	0	6.400	6.800	7.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	71.643,79	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.719,22</u>	<u>85.900</u>	<u>86.200</u>	<u>86.200</u>	<u>0</u>	<u>86.400</u>	<u>86.800</u>	<u>87.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>71.982,67</u>	<u>70.000</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>0</u>	<u>69.500</u>	<u>69.100</u>	<u>68.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>71.982,67</u>	<u>70.000</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>0</u>	<u>69.500</u>	<u>69.100</u>	<u>68.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>71.982,67</u>	<u>70.000</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>0</u>	<u>69.500</u>	<u>69.100</u>	<u>68.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>71.982,67</u>	<u>70.000</u>	<u>69.700</u>	<u>69.700</u>	<u>0</u>	<u>69.500</u>	<u>69.100</u>	<u>68.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	77.058,10	75.900	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Herr Krolik, Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Strukturfondsmittel

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.643,79	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	77.058,10	75.900	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>148.701,89</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>0</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>	<u>155.900</u>
11. Personalaufwendungen	2.589,32	2.600	2.700	2.700	0	2.800	3.000	3.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	71.643,79	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.233,11</u>	<u>82.600</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>0</u>	<u>82.800</u>	<u>83.000</u>	<u>83.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>74.468,78</u>	<u>73.300</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>0</u>	<u>73.100</u>	<u>72.900</u>	<u>72.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>74.468,78</u>	<u>73.300</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>0</u>	<u>73.100</u>	<u>72.900</u>	<u>72.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>74.468,78</u>	<u>73.300</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>0</u>	<u>73.100</u>	<u>72.900</u>	<u>72.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>74.468,78</u>	<u>73.300</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>0</u>	<u>73.100</u>	<u>72.900</u>	<u>72.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	77.058,10	75.900	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53701	Strukturfondsmittel

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53702	Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.486,11	3.300	3.500	3.500	0	3.600	3.800	4.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486,11	3.300	3.500	3.500	0	3.600	3.800	4.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.486,11	-3.300	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.800	-4.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.486,11	-3.300	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.800	-4.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.486,11	-3.300	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.800	-4.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.486,11	-3.300	-3.500	-3.500	0	-3.600	-3.800	-4.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53702	Kontrolle, Sicherung und Rekultivierung der Deponien

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.580,08	197.300	444.500	197.300	247.200	197.300	197.300	197.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.867,45	81.400	81.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.210,23	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	252.160,85	252.100	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>821.818,61</u>	<u>535.800</u>	<u>783.000</u>	<u>535.800</u>	<u>247.200</u>	<u>535.800</u>	<u>535.800</u>	<u>535.800</u>
11. Personalaufwendungen	231.358,99	295.900	297.400	303.300	-5.900	262.900	266.600	270.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.550,89	2.251.000	2.146.000	2.146.000	0	2.146.000	2.147.300	2.148.600
14. Abschreibungen	2.769.769,58	2.729.500	2.729.500	2.729.500	0	2.753.000	2.754.600	2.756.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.999,76	0	247.200	0	247.200	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.858.679,22</u>	<u>5.276.400</u>	<u>5.420.100</u>	<u>5.178.800</u>	<u>241.300</u>	<u>5.161.900</u>	<u>5.168.500</u>	<u>5.175.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.036.860,61</u>	<u>-4.740.600</u>	<u>-4.637.100</u>	<u>-4.643.000</u>	<u>5.900</u>	<u>-4.626.100</u>	<u>-4.632.700</u>	<u>-4.639.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.036.860,61</u>	<u>-4.740.600</u>	<u>-4.637.100</u>	<u>-4.643.000</u>	<u>5.900</u>	<u>-4.626.100</u>	<u>-4.632.700</u>	<u>-4.639.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.036.860,61</u>	<u>-4.740.600</u>	<u>-4.637.100</u>	<u>-4.643.000</u>	<u>5.900</u>	<u>-4.626.100</u>	<u>-4.632.700</u>	<u>-4.639.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.270,39	160.000	248.200	160.000	88.200	248.200	248.200	248.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.285.131,00</u>	<u>-4.900.600</u>	<u>-4.885.300</u>	<u>-4.803.000</u>	<u>-82.300</u>	<u>-4.874.300</u>	<u>-4.880.900</u>	<u>-4.887.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	531.147,79	530.800	530.800	530.800	0	530.800	530.800	530.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.018.039,97	2.889.500	2.977.700	2.889.500	88.200	3.001.200	3.002.800	3.004.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	212.500	212.500	0	800.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	179.201,94	0	1.125.000	1.125.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	179.201,94	720.000	1.337.500	1.337.500	0	800.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.521,52	2.196.500	3.065.000	2.565.000	500.000	1.600.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.117,61	15.000	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	406.639,13	2.211.500	3.065.000	2.565.000	500.000	1.600.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.437,19	-1.491.500	-1.727.500	-1.227.500	-500.000	-800.000	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.637,68	166.500	413.700	166.500	247.200	166.500	166.500	166.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.933,45	81.400	81.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.210,23	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	252.160,85	252.100	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>790.942,21</u>	<u>505.000</u>	<u>752.200</u>	<u>505.000</u>	<u>247.200</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>
11. Personalaufwendungen	212.391,44	274.400	274.100	281.100	-7.000	238.400	241.000	243.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.069,71	1.899.000	1.809.000	1.809.000	0	1.809.000	1.809.700	1.810.400
14. Abschreibungen	2.660.009,19	2.643.100	2.643.100	2.643.100	0	2.643.100	2.643.100	2.643.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.999,76	0	247.200	0	247.200	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.373.470,10</u>	<u>4.816.500</u>	<u>4.973.400</u>	<u>4.733.200</u>	<u>240.200</u>	<u>4.690.500</u>	<u>4.693.800</u>	<u>4.697.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-3.582.527,89</u>	<u>-4.311.500</u>	<u>-4.221.200</u>	<u>-4.228.200</u>	<u>7.000</u>	<u>-4.185.500</u>	<u>-4.188.800</u>	<u>-4.192.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.582.527,89</u>	<u>-4.311.500</u>	<u>-4.221.200</u>	<u>-4.228.200</u>	<u>7.000</u>	<u>-4.185.500</u>	<u>-4.188.800</u>	<u>-4.192.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.582.527,89</u>	<u>-4.311.500</u>	<u>-4.221.200</u>	<u>-4.228.200</u>	<u>7.000</u>	<u>-4.185.500</u>	<u>-4.188.800</u>	<u>-4.192.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.142,81	90.000	137.100	90.000	47.100	137.100	137.100	137.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.719.670,70</u>	<u>-4.401.500</u>	<u>-4.358.300</u>	<u>-4.318.200</u>	<u>-40.100</u>	<u>-4.322.600</u>	<u>-4.325.900</u>	<u>-4.329.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	500.205,39	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.797.152,00	2.733.100	2.780.200	2.733.100	47.100	2.780.200	2.780.200	2.780.200

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	212.500	212.500	0	800.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	179.201,94	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	179.201,94	720.000	212.500	212.500	0	800.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.521,52	2.116.500	1.645.000	1.145.000	500.000	1.600.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.117,61	15.000	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	406.639,13	2.131.500	1.645.000	1.145.000	500.000	1.600.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.437,19	-1.411.500	-1.432.500	-932.500	-500.000	-800.000	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.899,71	155.800	403.000	155.800	247.200	155.800	155.800	155.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.933,45	81.400	81.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	252.160,85	252.100	252.100	252.100	0	252.100	252.100	252.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>729.994,01</u>	<u>489.300</u>	<u>736.500</u>	<u>489.300</u>	<u>247.200</u>	<u>489.300</u>	<u>489.300</u>	<u>489.300</u>
11. Personalaufwendungen	135.694,63	198.300	189.100	203.000	-13.900	152.100	153.300	154.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.621.493,00	2.604.900	2.604.900	2.604.900	0	2.604.900	2.604.900	2.604.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.999,76	0	247.200	0	247.200	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.997.187,39</u>	<u>2.803.200</u>	<u>3.041.200</u>	<u>2.807.900</u>	<u>233.300</u>	<u>2.757.000</u>	<u>2.758.200</u>	<u>2.759.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.267.193,38</u>	<u>-2.313.900</u>	<u>-2.304.700</u>	<u>-2.318.600</u>	<u>13.900</u>	<u>-2.267.700</u>	<u>-2.268.900</u>	<u>-2.270.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.267.193,38</u>	<u>-2.313.900</u>	<u>-2.304.700</u>	<u>-2.318.600</u>	<u>13.900</u>	<u>-2.267.700</u>	<u>-2.268.900</u>	<u>-2.270.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.267.193,38</u>	<u>-2.313.900</u>	<u>-2.304.700</u>	<u>-2.318.600</u>	<u>13.900</u>	<u>-2.267.700</u>	<u>-2.268.900</u>	<u>-2.270.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.267.193,38</u>	<u>-2.313.900</u>	<u>-2.304.700</u>	<u>-2.318.600</u>	<u>13.900</u>	<u>-2.267.700</u>	<u>-2.268.900</u>	<u>-2.270.100</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	489.469,25	489.300	489.300	489.300	0	489.300	489.300	489.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.621.493,00	2.604.900	2.604.900	2.604.900	0	2.604.900	2.604.900	2.604.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	179.201,94	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	179.201,94	400.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.526,45	770.000	400.000	400.000	0	600.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.117,61	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	340.644,06	770.000	400.000	400.000	0	600.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.442,12	-370.000	-400.000	-400.000	0	-600.000	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachthöfen Zossen												
54101.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachthöfen Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.517,07	77.517,07	77.517,07	77.517,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.517,07	-77.517,07	-77.517,07	-77.517,07
28101001 Festplatzverteiler												
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Festplatzverteiler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101013 Nordumfahrung Dabendorf												
54101.68810000 Nordumfahrung Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Nordumfahrung Dabendorf	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101015 Dahlewitzer Straße Dabendorf												
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Dahlewitzer Straße Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101017 Luchweg , Luchblick Zossen												
54101.68810000 Luchweg , Luchblick Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Luchweg , Luchblick Zossen	0,00	0	150.000	150.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	0	-600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101021 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße												
54101.68110000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Ortseingang bis Menzelstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
54101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)												
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
54101052 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf												
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101053 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See												
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54101054 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen												
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen												
54101.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101056 Freileitungen Hoppegarten Zossen												
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101063 Zossen Rosengasse												
54101.78520000 Zossen Rosengasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101065 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße												

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54101066 Verbindungsstraße B96 Richtung Eiskutenberg												
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richtung Eiskutenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5410199001 nicht projektbezogene Investitionen												
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben												
54101.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-400.000	-400.000	0	-600.000	0	0	482.482,93	482.482,93	485.482,93	485.482,93
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
541010068 Straßenbeleuchtung Trebbiner Straße												
54101.78520000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54101067 Geh- und Radweg B 96 Wünsdorf/ Neuhof												
54101.68810000	176.555,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54101.78520000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	176.555,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	176.555,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101024 Luchweg - Luchblick								
54101.78520000 Luchweg - Luchblick	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101027 Bergstraße Neuhof								
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Bergstraße Neuhof	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101030 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)								
54101.78520000 Rad- und Gehweg Gerichtstraße von Menzelstraße bis Mittenwalder Straße (Müllergraben)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101034 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf								
54101.78520000 Gehweg Dorfstraße B246 Nunsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101036 Kreisverkehr Kaufland								
54101.78520000 Kreisverkehr Kaufland	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101038 Freileitungen Prierowseestraße Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Prierowseestraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101039 Freileitungen Weinberge Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Weinberge Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101041 ÖPNV FGU Dabendorf								
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 ÖPNV FGU Dabendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101045 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)								
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.68810000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Wohnsiedlung Wünsdorf (AWG, Zum Bahnhof etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101052 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf								
54101.78520000 Rad- und Gehweg Friedhofsweg Nächst Neuendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101053 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See								
54101.68810000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Radwanderweg Mückendorf-Zesch am See	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101054 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Feuerbachstraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101055 Freileitungen Friedhofsweg Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Friedhofsweg Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101056 Freileitungen Hoppegarten Zossen								
54101.78520000 Freileitungen Hoppegarten Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101063 Zossen Rosengasse								
54101.78520000 Zossen Rosengasse	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101065 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße								
54101.78520000 Verbindungsstraße Goethe-/Brandenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101066 Verbindungsstraße B96 Richtung Eiskutenberg								
54101.78520000 Verbindungsstraße B96 Richtung Eiskutenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5410199001 nicht projektbezogene Investitionen								
54101.68810000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101040 Umbau Straße zum Königsgraben								

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54101	Neubau Gemeindestraßen, Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000 Umbau Straße zum Königsgraben	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541010068 Straßenbeleuchtung Trebbiner Straße								
54101.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54101067 Geh- und Radweg B 96 Wünsdorf/ Neuhof								
54101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54101.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54102	Unterhaltung Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.001,83	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.210,23	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>50.212,06</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	76.696,81	76.100	85.000	78.100	6.900	86.300	87.700	89.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.186,47	1.784.000	1.784.000	1.784.000	0	1.784.000	1.784.000	1.784.000
14. Abschreibungen	411,27	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.336.294,55</u>	<u>1.860.100</u>	<u>1.869.000</u>	<u>1.862.100</u>	<u>6.900</u>	<u>1.870.300</u>	<u>1.871.700</u>	<u>1.873.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.286.082,49</u>	<u>-1.855.100</u>	<u>-1.864.000</u>	<u>-1.857.100</u>	<u>-6.900</u>	<u>-1.865.300</u>	<u>-1.866.700</u>	<u>-1.868.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.286.082,49</u>	<u>-1.855.100</u>	<u>-1.864.000</u>	<u>-1.857.100</u>	<u>-6.900</u>	<u>-1.865.300</u>	<u>-1.866.700</u>	<u>-1.868.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.286.082,49</u>	<u>-1.855.100</u>	<u>-1.864.000</u>	<u>-1.857.100</u>	<u>-6.900</u>	<u>-1.865.300</u>	<u>-1.866.700</u>	<u>-1.868.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.142,81	90.000	137.100	90.000	47.100	137.100	137.100	137.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.423.225,30</u>	<u>-1.945.100</u>	<u>-2.001.100</u>	<u>-1.947.100</u>	<u>-54.000</u>	<u>-2.002.400</u>	<u>-2.003.800</u>	<u>-2.005.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.554,08	90.000	137.100	90.000	47.100	137.100	137.100	137.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54102	Unterhaltung Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883,24	115.000	25.000	25.000	0	25.000	25.700	26.400
14. Abschreibungen	20.963,46	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.846,70	136.000	46.000	46.000	0	46.000	46.700	47.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.846,70	-136.000	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.700	-47.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.846,70	-136.000	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.700	-47.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.846,70	-136.000	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.700	-47.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.846,70	-136.000	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.700	-47.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.963,46	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

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

Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.496,59	650.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.496,59	650.000	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.496,59	-650.000	0	0	0	0	0	0

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

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	212.500	212.500	0	800.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	320.000	212.500	212.500	0	800.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.498,48	696.500	1.245.000	745.000	500.000	1.000.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.498,48	696.500	1.245.000	745.000	500.000	1.000.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.498,48	-376.500	-1.032.500	-532.500	-500.000	-200.000	0	0

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

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54104001 Nächst Neuendorf B246 km 32,525												
54104.68810000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54104002 Neuhof B96 km 42,045												
54104.68810000 Neuhof B96 km 42,045	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Neuhof B96 km 42,045	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130												
54104.68110000	0,00	0	212.500	212.500	0	800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0,00	0	350.000	350.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-137.500	-137.500	0	-200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104004 Lindenbrück km 43,550												
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54104005 Zossen Oertelufer km 33,17												
54104.68810000 Zossen Oertelufer km 33,17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104006 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke												
54104.78520000 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104007 Zossen Thomas-Müntzer-Straße												
54104.68810000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54104.78520000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54104008 Weiche												
54104.78520000 Weiche	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54104009 BÜ B 246 Zossen												
54104.68810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54104.78520000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54104010												
54104.78510000	0,00	0	395.000	395.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-395.000	-395.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.032.500	-532.500	-500.000	-200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54104001 Nächst Neuendorf B246 km 32,525								
54104.68810000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Nächst Neuendorf B246 km 32,525	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104002 Neuhof B96 km 42,045								
54104.68810000 Neuhof B96 km 42,045	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Neuhof B96 km 42,045	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104003 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130								
54104.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.68810000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Wünsdorf Bahnhofstraße km 39,130	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104004 Lindenbrück km 43,550								
54104.68810000 Lindenbrück km 43,550	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Lindenbrück km 43,550	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104005 Zossen Oertelufer km 33,17								
54104.68810000 Zossen Oertelufer km 33,17	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Zossen Oertelufer km 33,17	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104006 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke								
54104.78520000 Dabendorf km 37,011 Nebenstrecke	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104007 Zossen Thomas-Müntzer-Straße								
54104.68810000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000 Zossen Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104008 Weiche								
54104.78520000 Weiche	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104009 BÜ B 246 Zossen								

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
54104.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
54104.78520000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54104010								
54104.78510000	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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-66,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	18.967,55	21.500	23.300	22.200	1.100	24.500	25.600	26.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.481,18	332.000	317.000	317.000	0	317.000	317.000	317.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.448,73	353.500	340.300	339.200	1.100	341.500	342.600	343.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-375.514,73	-353.500	-340.300	-339.200	-1.100	-341.500	-342.600	-343.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-375.514,73	-353.500	-340.300	-339.200	-1.100	-341.500	-342.600	-343.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-375.514,73	-353.500	-340.300	-339.200	-1.100	-341.500	-342.600	-343.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.127,58	70.000	111.100	70.000	41.100	111.100	111.100	111.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-486.642,31	-423.500	-451.400	-409.200	-42.200	-452.600	-453.700	-455.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.127,58	70.000	111.100	70.000	41.100	111.100	111.100	111.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	-66,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	18.967,55	21.500	23.300	22.200	1.100	24.500	25.600	26.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.481,18	332.000	317.000	317.000	0	317.000	317.000	317.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.448,73	353.500	340.300	339.200	1.100	341.500	342.600	343.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-375.514,73	-353.500	-340.300	-339.200	-1.100	-341.500	-342.600	-343.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-375.514,73	-353.500	-340.300	-339.200	-1.100	-341.500	-342.600	-343.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-375.514,73	-353.500	-340.300	-339.200	-1.100	-341.500	-342.600	-343.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.127,58	70.000	111.100	70.000	41.100	111.100	111.100	111.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-486.642,31	-423.500	-451.400	-409.200	-42.200	-452.600	-453.700	-455.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	111.127,58	70.000	111.100	70.000	41.100	111.100	111.100	111.100

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.677,86	10.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.677,86</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.300	10.600
14. Abschreibungen	62.917,20	39.500	39.500	39.500	0	63.000	64.600	66.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>62.917,20</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>0</u>	<u>73.000</u>	<u>74.900</u>	<u>76.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-52.239,34</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>0</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-52.239,34</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>0</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-52.239,34</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>0</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-52.239,34</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>0</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.677,86	10.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.917,20	39.500	39.500	39.500	0	63.000	64.600	66.300

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54601	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.677,86	10.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.677,86</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>	<u>10.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.300	10.600
14. Abschreibungen	62.917,20	39.500	39.500	39.500	0	63.000	64.600	66.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>62.917,20</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>49.500</u>	<u>0</u>	<u>73.000</u>	<u>74.900</u>	<u>76.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-52.239,34</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>0</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-52.239,34</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>0</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-52.239,34</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>0</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-52.239,34</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>-38.900</u>	<u>0</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.300</u>	<u>-66.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.677,86	10.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.917,20	39.500	39.500	39.500	0	63.000	64.600	66.300

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54601	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54601	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11106003 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtofen Zossen												
54601.78520000 Sanierung und Modernisierung Kalkschachtofen Zossen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54601002 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite												
54601.68810000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78520000 Bahnhofsvorplatz Parkplätze westliche Seite	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
54601003 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)												
54601.78520000 Fischerstraße (neben Sanitätshaus)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601004 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage												
54601.78520000 Parkplatz gegenüber Wasserskianlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601005 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte												
54601.78520000 Parkplatz Zesch am See Dorfmitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5460199001 nicht projektbezogene Investitionen												
54601.68810000	0,00	0	1.125.000	1.125.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54601.78520000	0,00	0	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-295.000	-295.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-295.000	-295.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	54601	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Frau Widera

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	549	Häfen und Hafenanlagen

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,54	20.200	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>20.264,54</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>0</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.300	10.600
14. Abschreibungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.843,19</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>	<u>0</u>	<u>56.900</u>	<u>57.200</u>	<u>57.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-26.578,65</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-26.578,65</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-26.578,65</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-26.578,65</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,54	20.200	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	549	Häfen und Hafenanlagen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54901	Nottehafen

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,54	20.200	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>20.264,54</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>0</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.300	10.600
14. Abschreibungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.843,19</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>	<u>0</u>	<u>56.900</u>	<u>57.200</u>	<u>57.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-26.578,65</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-26.578,65</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-26.578,65</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-26.578,65</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>0</u>	<u>-36.700</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.264,54	20.200	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.843,19	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54901	Nottehafen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54901	Nottehafen

Frau Widera

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54901	Nottehafen

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	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
54901.78520000 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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.672,29	56.000	56.000	56.000	0	56.000	56.200	56.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000,40	193.100	103.100	103.100	0	103.100	104.400	105.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.492,63	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.081,88	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.200	6.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>301.247,20</u>	<u>255.100</u>	<u>165.100</u>	<u>165.100</u>	<u>0</u>	<u>165.100</u>	<u>166.800</u>	<u>168.600</u>
11. Personalaufwendungen	276.522,19	226.500	217.300	232.500	-15.200	220.800	225.100	229.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.414,76	1.499.600	1.099.900	1.106.600	-6.700	769.200	771.400	773.700
14. Abschreibungen	154.606,50	148.800	148.800	148.800	0	148.800	148.800	148.800
15. Transferaufwendungen	133.223,31	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.031.766,76</u>	<u>2.026.400</u>	<u>1.617.500</u>	<u>1.639.400</u>	<u>-21.900</u>	<u>1.290.300</u>	<u>1.296.800</u>	<u>1.303.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-730.519,56</u>	<u>-1.771.300</u>	<u>-1.452.400</u>	<u>-1.474.300</u>	<u>21.900</u>	<u>-1.125.200</u>	<u>-1.130.000</u>	<u>-1.135.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-730.519,56</u>	<u>-1.771.300</u>	<u>-1.452.400</u>	<u>-1.474.300</u>	<u>21.900</u>	<u>-1.125.200</u>	<u>-1.130.000</u>	<u>-1.135.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-730.519,56</u>	<u>-1.771.300</u>	<u>-1.452.400</u>	<u>-1.474.300</u>	<u>21.900</u>	<u>-1.125.200</u>	<u>-1.130.000</u>	<u>-1.135.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.992,33	415.000	667.000	415.000	252.000	667.000	667.000	667.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.397.511,89</u>	<u>-2.186.300</u>	<u>-2.119.400</u>	<u>-1.889.300</u>	<u>-230.100</u>	<u>-1.792.200</u>	<u>-1.797.000</u>	<u>-1.802.100</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	48.119,96	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	821.598,83	563.800	815.800	563.800	252.000	815.800	815.800	815.800

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	125.000	250.000	250.000	0	250.000	500.000	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	125.000	250.000	250.000	0	250.000	500.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.155,86	300.000	882.000	882.000	0	250.000	500.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.299,40	60.000	50.000	50.000	0	30.000	0	40.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	246.455,26	360.000	932.000	932.000	0	280.000	500.000	40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-246.455,26	-235.000	-682.000	-682.000	0	-30.000	0	-40.000

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

Frau Widera, Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.779,82	47.900	47.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,81	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.533,78	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.200	6.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>82.213,41</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>53.900</u>	<u>0</u>	<u>53.900</u>	<u>54.100</u>	<u>54.300</u>
11. Personalaufwendungen	200.021,63	151.700	169.800	155.600	14.200	172.400	175.200	178.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.579,67	1.043.800	930.500	888.800	41.700	598.800	598.800	598.800
14. Abschreibungen	127.737,58	122.400	122.400	122.400	0	122.400	122.400	122.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>691.338,88</u>	<u>1.319.400</u>	<u>1.224.200</u>	<u>1.168.300</u>	<u>55.900</u>	<u>895.100</u>	<u>897.900</u>	<u>900.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-609.125,47</u>	<u>-1.265.500</u>	<u>-1.170.300</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-55.900</u>	<u>-841.200</u>	<u>-843.800</u>	<u>-846.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-609.125,47</u>	<u>-1.265.500</u>	<u>-1.170.300</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-55.900</u>	<u>-841.200</u>	<u>-843.800</u>	<u>-846.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-609.125,47</u>	<u>-1.265.500</u>	<u>-1.170.300</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-55.900</u>	<u>-841.200</u>	<u>-843.800</u>	<u>-846.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.895,29	275.000	433.900	275.000	158.900	433.900	433.900	433.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.043.020,76</u>	<u>-1.540.500</u>	<u>-1.604.200</u>	<u>-1.389.400</u>	<u>-214.800</u>	<u>-1.275.100</u>	<u>-1.277.700</u>	<u>-1.280.400</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	48.004,55	47.900	47.900	47.900	0	47.900	47.900	47.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	561.632,87	397.400	556.300	397.400	158.900	556.300	556.300	556.300

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

Frau Widera, Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	125.000	250.000	250.000	0	250.000	500.000	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	125.000	250.000	250.000	0	250.000	500.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.155,86	300.000	882.000	882.000	0	250.000	500.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	221.155,86	300.000	882.000	882.000	0	250.000	500.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-221.155,86	-175.000	-632.000	-632.000	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.012,62	42.200	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.899,81	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.504,61	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.200	6.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>76.417,04</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>0</u>	<u>48.200</u>	<u>48.400</u>	<u>48.600</u>
11. Personalaufwendungen	172.094,11	124.500	137.100	127.600	9.500	138.600	140.300	142.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.033,87	1.043.800	890.500	888.800	1.700	558.800	558.800	558.800
14. Abschreibungen	87.072,58	87.100	87.100	87.100	0	87.100	87.100	87.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>603.200,56</u>	<u>1.255.400</u>	<u>1.114.700</u>	<u>1.103.500</u>	<u>11.200</u>	<u>784.500</u>	<u>786.200</u>	<u>787.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-526.783,52</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.066.500</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-11.200</u>	<u>-736.300</u>	<u>-737.800</u>	<u>-739.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-526.783,52</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.066.500</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-11.200</u>	<u>-736.300</u>	<u>-737.800</u>	<u>-739.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-526.783,52</u>	<u>-1.207.200</u>	<u>-1.066.500</u>	<u>-1.055.300</u>	<u>-11.200</u>	<u>-736.300</u>	<u>-737.800</u>	<u>-739.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.845,86	250.000	326.900	250.000	76.900	326.900	326.900	326.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-853.629,38</u>	<u>-1.457.200</u>	<u>-1.393.400</u>	<u>-1.305.300</u>	<u>-88.100</u>	<u>-1.063.200</u>	<u>-1.064.700</u>	<u>-1.066.200</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	42.208,18	42.200	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	413.918,44	337.100	414.000	337.100	76.900	414.000	414.000	414.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55101001 Stadtpark												
55101.68810000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.68810000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Stadtpark	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
55101002 GaLaBau Rosengarten Stadtpark												
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
55101003 Springbrunnen Stadtpark												
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101004 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen												
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101005 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark												
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101006 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark												
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101016												
55101.68810000	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000	0,00	0	250.000	250.000	0	250.000	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5510199001 nicht projektbezogene Investitionen												
55101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.78530000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Stadtpark								
55101.68810000 Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.68810000 Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101002 GaLaBau Rosengarten Stadtpark								
55101.68810000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 GaLaBau Rosengarten Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101003 Springbrunnen Stadtpark								
55101.68810000 Springbrunnen Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000 Springbrunnen Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101004 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen								
55101.78530000 Brunnen Streuobstwiese Kallinchen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101005 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark								
55101.78530000 GaLaBau Wasserspiel Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101006 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark								
55101.78530000 Pflanzungen und Wegebau Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55101016								
55101.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5510199001 nicht projektbezogene Investitionen								
55101.78320000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
55101.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	191,24	900	900	900	0	900	900	900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	199,60	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390,84	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-390,84	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-390,84	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-390,84	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390,84	-2.400	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199,60	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767,20	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	29,17	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.796,37</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>0</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
11. Personalaufwendungen	27.736,28	26.300	31.800	27.100	4.700	32.900	34.000	35.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.545,80	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
14. Abschreibungen	40.039,59	34.800	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>87.321,67</u>	<u>61.100</u>	<u>106.600</u>	<u>61.900</u>	<u>44.700</u>	<u>107.700</u>	<u>108.800</u>	<u>110.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.525,30	-55.400	-100.900	-56.200	-44.700	-102.000	-103.100	-104.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-81.525,30	-55.400	-100.900	-56.200	-44.700	-102.000	-103.100	-104.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-81.525,30	-55.400	-100.900	-56.200	-44.700	-102.000	-103.100	-104.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.049,43	25.000	107.000	25.000	82.000	107.000	107.000	107.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-188.574,73	-80.400	-207.900	-81.200	-126.700	-209.000	-210.100	-211.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.796,37	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.089,02	59.800	141.800	59.800	82.000	141.800	141.800	141.800

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	125.000	250.000	250.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	125.000	250.000	250.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.155,86	275.000	632.000	632.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	221.155,86	275.000	632.000	632.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-221.155,86	-150.000	-382.000	-382.000	0	0	0	0

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

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55103005 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf												
55103.78530000 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
55103009 Spielplatz Glienick												
55103.78530000 Spielplatz Glienick	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
55103011 Spielplatz Zillebogen												
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
55103012 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf												
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103013 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße												
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103014 Spielplatz Schöneiche												
55103.78530000	0,00	0	382.000	382.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-382.000	-382.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103015 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen												
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103016 Spielplatz Lindenbrück												
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103017												
55103.68110000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55103.78530000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5510399001 nicht projektbezogene Investitionen												
55103.68810000	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	250.000	250.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-382.000	-382.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55103005 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf								
55103.78530000 Spielplatz Hildegardstraße Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103009 Spielplatz Glienick								
55103.78530000 Spielplatz Glienick	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103011 Spielplatz Zillebogen								
55103.78530000 Spielplatz Zillebogen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103012 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf								
55103.78530000 Spielplatz Bürgerhaus Wünsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103013 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße								
55103.78530000 Spielplatz Dabendorf Brandenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103014 Spielplatz Schöneiche								
55103.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103015 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen								
55103.78530000 Spielplatz BOTAG Lehmannstraße Zossen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103016 Spielplatz Lindenbrück								
55103.78530000 Spielplatz Lindenbrück	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55103017								
55103.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
5510399001 nicht projektbezogene Investitionen								
55103.68810000	0	0	0	0	0	0	0	0
55103.78530000 nicht projektbezogene Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	425,81	500	500	500	0	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,81	500	500	500	0	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-425,81	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-425,81	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-425,81	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-425,81	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	425,81	500	500	500	0	500	500	500

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

Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	133.223,31	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.223,31	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.223,31	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.223,31	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.223,31	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.223,31	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

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

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

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	133.223,31	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.223,31	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.223,31	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.223,31	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.223,31	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.223,31	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.892,47	8.100	8.100	8.100	0	8.100	8.300	8.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000,40	193.100	103.100	103.100	0	103.100	104.400	105.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,82	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	548,10	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>219.033,79</u>	<u>201.200</u>	<u>111.200</u>	<u>111.200</u>	<u>0</u>	<u>111.200</u>	<u>112.700</u>	<u>114.300</u>
11. Personalaufwendungen	76.500,56	74.800	47.500	76.900	-29.400	48.400	49.900	51.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.835,09	455.800	169.400	217.800	-48.400	170.400	172.600	174.900
14. Abschreibungen	26.868,92	26.400	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>207.204,57</u>	<u>557.000</u>	<u>243.300</u>	<u>321.100</u>	<u>-77.800</u>	<u>245.200</u>	<u>248.900</u>	<u>252.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>11.829,22</u>	<u>-355.800</u>	<u>-132.100</u>	<u>-209.900</u>	<u>77.800</u>	<u>-134.000</u>	<u>-136.200</u>	<u>-138.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>11.829,22</u>	<u>-355.800</u>	<u>-132.100</u>	<u>-209.900</u>	<u>77.800</u>	<u>-134.000</u>	<u>-136.200</u>	<u>-138.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>11.829,22</u>	<u>-355.800</u>	<u>-132.100</u>	<u>-209.900</u>	<u>77.800</u>	<u>-134.000</u>	<u>-136.200</u>	<u>-138.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.097,04	140.000	233.100	140.000	93.100	233.100	233.100	233.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-221.267,82</u>	<u>-495.800</u>	<u>-365.200</u>	<u>-349.900</u>	<u>-15.300</u>	<u>-367.100</u>	<u>-369.300</u>	<u>-371.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	0	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.965,96	166.400	259.500	166.400	93.100	259.500	259.500	259.500

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.299,40	60.000	50.000	50.000	0	30.000	0	40.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.299,40	60.000	50.000	50.000	0	30.000	0	40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.299,40	-60.000	-50.000	-50.000	0	-30.000	0	-40.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Widera, Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.777,06	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.200	8.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.000,40	193.100	103.100	103.100	0	103.100	104.400	105.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	548,10	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>216.325,56</u>	<u>201.100</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>	<u>0</u>	<u>111.100</u>	<u>112.600</u>	<u>114.200</u>
11. Personalaufwendungen	66.132,71	64.200	36.400	65.800	-29.400	37.100	38.300	39.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.491,19	101.300	73.300	73.300	0	73.300	74.400	75.600
14. Abschreibungen	14.286,94	13.800	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>145.910,84</u>	<u>179.300</u>	<u>123.500</u>	<u>152.900</u>	<u>-29.400</u>	<u>124.200</u>	<u>126.500</u>	<u>128.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>70.414,72</u>	<u>21.800</u>	<u>-12.400</u>	<u>-41.800</u>	<u>29.400</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.900</u>	<u>-14.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>70.414,72</u>	<u>21.800</u>	<u>-12.400</u>	<u>-41.800</u>	<u>29.400</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.900</u>	<u>-14.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>70.414,72</u>	<u>21.800</u>	<u>-12.400</u>	<u>-41.800</u>	<u>29.400</u>	<u>-13.100</u>	<u>-13.900</u>	<u>-14.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>70.414,72</u>	<u>-108.200</u>	<u>-142.400</u>	<u>-171.800</u>	<u>29.400</u>	<u>-143.100</u>	<u>-143.900</u>	<u>-144.700</u>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.286,94	143.800	143.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Widera, Herr Krolik

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.299,40	60.000	50.000	50.000	0	30.000	0	40.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.299,40	60.000	50.000	50.000	0	30.000	0	40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.299,40	-60.000	-50.000	-50.000	0	-30.000	0	-40.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Widera, Herr Krolik

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55301002 UGA FH Wünsdorf												
55301.78210000 UGA FH Wünsdorf	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
55301008 UGA Lindenbrück												
55301.78210000 UGA Lindenbrück	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
55301009 UGA Schünow												
55301.78210000 55301.04710000 Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301010 UGA Glienick												
55301.78210000 UGA Glienick	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
55301011 UGA Zossen												
55301.78210000 UGA Zossen	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301012 UGA Horstfelde												
55301.78210000 UGA Horstfelde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301013 Erweiterung Stelen Schöneiche												
55301.78210000 Erweiterung Stelen Schöneiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301014 Erweiterung Stelen Dabendorf												
55301.78210000 Erweiterung Stelen Dabendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.78530000	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5530199001 nicht projektbezogene Investitionen												
55301.78210000 nicht projektbezogene Investitionen	0,00	0	50.000	50.000	0	30.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
55301.78530000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-30.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-30.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Widera, Herr Krolik

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

Frau Widera

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,41	100	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,82	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.708,23</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	10.367,85	10.600	11.100	11.100	0	11.300	11.600	12.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.343,90	354.500	96.100	144.500	-48.400	97.100	98.200	99.300
14. Abschreibungen	12.581,98	12.600	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>61.293,73</u>	<u>377.700</u>	<u>119.800</u>	<u>168.200</u>	<u>-48.400</u>	<u>121.000</u>	<u>122.400</u>	<u>124.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-58.585,50</u>	<u>-377.600</u>	<u>-119.700</u>	<u>-168.100</u>	<u>48.400</u>	<u>-120.900</u>	<u>-122.300</u>	<u>-123.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-58.585,50</u>	<u>-377.600</u>	<u>-119.700</u>	<u>-168.100</u>	<u>48.400</u>	<u>-120.900</u>	<u>-122.300</u>	<u>-123.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-58.585,50</u>	<u>-377.600</u>	<u>-119.700</u>	<u>-168.100</u>	<u>48.400</u>	<u>-120.900</u>	<u>-122.300</u>	<u>-123.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.097,04	10.000	103.100	10.000	93.100	103.100	103.100	103.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-291.682,54</u>	<u>-387.600</u>	<u>-222.800</u>	<u>-178.100</u>	<u>-44.700</u>	<u>-224.000</u>	<u>-225.400</u>	<u>-227.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	115,41	100	100	100	0	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.679,02	22.600	115.700	22.600	93.100	115.700	115.700	115.700

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

Frau Widera

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

Frau Widera

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+) /wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Trauerhallen

Frau Widera

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	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

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

Frau Wegner, Herr Tichter

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065,21	67.900	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.089,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.300	9.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	707,77	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,32	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.798,30	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>14.094,60</u>	<u>77.900</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.400</u>	<u>10.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.081.976,13	1.548.500	1.359.300	1.582.300	-223.000	1.365.200	1.372.200	1.378.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.491,81	862.700	539.500	520.700	18.800	352.700	361.600	370.500
14. Abschreibungen	73.798,09	69.800	69.800	69.800	0	69.800	69.800	69.800
15. Transferaufwendungen	10.846,00	19.500	19.500	19.500	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.411,46	68.500	68.500	68.500	0	58.500	59.500	60.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.610.523,49</u>	<u>2.569.000</u>	<u>2.056.600</u>	<u>2.260.800</u>	<u>-204.200</u>	<u>1.852.700</u>	<u>1.869.600</u>	<u>1.885.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.596.428,89</u>	<u>-2.491.100</u>	<u>-2.046.600</u>	<u>-2.250.800</u>	<u>204.200</u>	<u>-1.842.700</u>	<u>-1.859.200</u>	<u>-1.874.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.596.428,89</u>	<u>-2.491.100</u>	<u>-2.046.600</u>	<u>-2.250.800</u>	<u>204.200</u>	<u>-1.842.700</u>	<u>-1.859.200</u>	<u>-1.874.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.596.428,89</u>	<u>-2.491.100</u>	<u>-2.046.600</u>	<u>-2.250.800</u>	<u>204.200</u>	<u>-1.842.700</u>	<u>-1.859.200</u>	<u>-1.874.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.114,40	1.002.000	1.413.200	1.002.000	411.200	1.413.200	1.413.200	1.413.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.842,78	130.000	54.900	130.000	-75.100	54.900	54.900	54.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-238.157,27</u>	<u>-1.619.100</u>	<u>-688.300</u>	<u>-1.378.800</u>	<u>690.500</u>	<u>-484.400</u>	<u>-500.900</u>	<u>-516.600</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	128.640,87	199.800	124.700	199.800	-75.100	124.700	124.700	124.700

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

Frau Wegner, Herr Tichter

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	452,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.968,95	189.300	180.000	180.000	0	90.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	104.421,15	189.300	180.000	180.000	0	90.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.421,15	-189.300	-180.000	-180.000	0	-90.000	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Frau Wegener

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.900	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	748,30	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>748,30</u>	<u>67.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	94.812,00	189.200	179.800	193.500	-13.700	181.800	183.000	184.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,79	5.000	65.000	5.000	60.000	5.000	5.200	5.400
14. Abschreibungen	12.571,34	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,36	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.800	33.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.058,49</u>	<u>238.700</u>	<u>289.300</u>	<u>243.000</u>	<u>46.300</u>	<u>231.300</u>	<u>233.500</u>	<u>235.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-113.310,19</u>	<u>-170.800</u>	<u>-289.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-46.300</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.500</u>	<u>-235.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-113.310,19</u>	<u>-170.800</u>	<u>-289.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-46.300</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.500</u>	<u>-235.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-113.310,19</u>	<u>-170.800</u>	<u>-289.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-46.300</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.500</u>	<u>-235.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329,47	10.000	400	10.000	-9.600	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-113.639,66</u>	<u>-180.800</u>	<u>-289.700</u>	<u>-253.000</u>	<u>-36.700</u>	<u>-231.700</u>	<u>-233.900</u>	<u>-236.200</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.900,81	22.500	12.900	22.500	-9.600	12.900	12.900	12.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	452,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.208,89	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.661,09	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.661,09	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

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

Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.900	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	748,30	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>748,30</u>	<u>67.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	94.812,00	189.200	179.800	193.500	-13.700	181.800	183.000	184.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,79	5.000	65.000	5.000	60.000	5.000	5.200	5.400
14. Abschreibungen	12.571,34	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,36	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.800	33.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.058,49</u>	<u>238.700</u>	<u>289.300</u>	<u>243.000</u>	<u>46.300</u>	<u>231.300</u>	<u>233.500</u>	<u>235.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-113.310,19</u>	<u>-170.800</u>	<u>-289.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-46.300</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.500</u>	<u>-235.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-113.310,19</u>	<u>-170.800</u>	<u>-289.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-46.300</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.500</u>	<u>-235.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-113.310,19</u>	<u>-170.800</u>	<u>-289.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-46.300</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.500</u>	<u>-235.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329,47	10.000	400	10.000	-9.600	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-113.639,66</u>	<u>-180.800</u>	<u>-289.700</u>	<u>-253.000</u>	<u>-36.700</u>	<u>-231.700</u>	<u>-233.900</u>	<u>-236.200</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.900,81	22.500	12.900	22.500	-9.600	12.900	12.900	12.900

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	452,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.208,89	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.661,09	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.661,09	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065,21	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.300	9.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	707,77	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,32	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.137,30</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.400</u>	<u>10.800</u>
11. Personalaufwendungen	932.552,61	1.311.900	1.121.600	1.340.200	-218.600	1.124.300	1.128.800	1.132.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.358,26	800.200	417.000	458.200	-41.200	296.200	303.400	310.600
14. Abschreibungen	53.875,41	49.900	49.900	49.900	0	49.900	49.900	49.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772,80	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.700	6.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.382.559,08</u>	<u>2.168.500</u>	<u>1.595.000</u>	<u>1.854.800</u>	<u>-259.800</u>	<u>1.476.900</u>	<u>1.488.800</u>	<u>1.499.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.372.421,78</u>	<u>-2.158.500</u>	<u>-1.585.000</u>	<u>-1.844.800</u>	<u>259.800</u>	<u>-1.466.900</u>	<u>-1.478.400</u>	<u>-1.488.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.372.421,78</u>	<u>-2.158.500</u>	<u>-1.585.000</u>	<u>-1.844.800</u>	<u>259.800</u>	<u>-1.466.900</u>	<u>-1.478.400</u>	<u>-1.488.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.372.421,78</u>	<u>-2.158.500</u>	<u>-1.585.000</u>	<u>-1.844.800</u>	<u>259.800</u>	<u>-1.466.900</u>	<u>-1.478.400</u>	<u>-1.488.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.114,40	1.002.000	1.413.200	1.002.000	411.200	1.413.200	1.413.200	1.413.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	40.692,62	-1.156.500	-171.800	-842.800	671.000	-53.700	-65.200	-75.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.875,41	49.900	49.900	49.900	0	49.900	49.900	49.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Frau Wegner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.760,06	179.300	170.000	170.000	0	90.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.760,06	179.300	170.000	170.000	0	90.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.760,06	-179.300	-170.000	-170.000	0	-90.000	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.300	9.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,20	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.024,20</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.300</u>	<u>9.600</u>
11. Personalaufwendungen	4.866,67	6.100	6.200	6.200	0	6.400	6.800	7.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296,50	5.600	4.400	5.600	-1.200	5.600	5.800	6.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.163,17</u>	<u>11.700</u>	<u>10.600</u>	<u>11.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>12.000</u>	<u>12.600</u>	<u>13.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-5.138,97</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>1.200</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.138,97</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>1.200</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.138,97</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>1.200</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.138,97</u>	<u>-2.700</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.800</u>	<u>1.200</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.600</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Stadtbetrieb

Herr Tichter

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.065,21	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	707,77	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,12	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.113,10</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen	927.685,94	1.305.800	1.115.400	1.334.000	-218.600	1.117.900	1.122.000	1.125.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.061,76	794.600	412.600	452.600	-40.000	290.600	297.600	304.600
14. Abschreibungen	53.875,41	49.900	49.900	49.900	0	49.900	49.900	49.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.772,80	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.700	6.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.371.395,91</u>	<u>2.156.800</u>	<u>1.584.400</u>	<u>1.843.000</u>	<u>-258.600</u>	<u>1.464.900</u>	<u>1.476.200</u>	<u>1.486.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.367.282,81</u>	<u>-2.155.800</u>	<u>-1.583.400</u>	<u>-1.842.000</u>	<u>258.600</u>	<u>-1.463.900</u>	<u>-1.475.100</u>	<u>-1.485.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.367.282,81</u>	<u>-2.155.800</u>	<u>-1.583.400</u>	<u>-1.842.000</u>	<u>258.600</u>	<u>-1.463.900</u>	<u>-1.475.100</u>	<u>-1.485.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.367.282,81</u>	<u>-2.155.800</u>	<u>-1.583.400</u>	<u>-1.842.000</u>	<u>258.600</u>	<u>-1.463.900</u>	<u>-1.475.100</u>	<u>-1.485.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.114,40	1.002.000	1.413.200	1.002.000	411.200	1.413.200	1.413.200	1.413.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	45.831,59	-1.153.800	-170.200	-840.000	669.800	-50.700	-61.900	-72.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.875,41	49.900	49.900	49.900	0	49.900	49.900	49.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Stadtbetrieb

Herr Tichter

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.760,06	179.300	170.000	170.000	0	90.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.760,06	179.300	170.000	170.000	0	90.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.760,06	-179.300	-170.000	-170.000	0	-90.000	0	0	0

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

Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.209,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	54.611,52	47.400	57.900	48.600	9.300	59.100	60.400	61.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.246,76	57.500	57.500	57.500	0	51.500	53.000	54.500
14. Abschreibungen	7.351,34	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15. Transferaufwendungen	10.846,00	19.500	19.500	19.500	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850,30	30.000	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>113.905,92</u>	<u>161.800</u>	<u>172.300</u>	<u>163.000</u>	<u>9.300</u>	<u>144.500</u>	<u>147.300</u>	<u>150.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-110.696,92</u>	<u>-161.800</u>	<u>-172.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-144.500</u>	<u>-147.300</u>	<u>-150.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-110.696,92</u>	<u>-161.800</u>	<u>-172.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-144.500</u>	<u>-147.300</u>	<u>-150.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-110.696,92</u>	<u>-161.800</u>	<u>-172.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-144.500</u>	<u>-147.300</u>	<u>-150.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.513,31	120.000	54.500	120.000	-65.500	54.500	54.500	54.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-165.210,23</u>	<u>-281.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-283.000</u>	<u>56.200</u>	<u>-199.000</u>	<u>-201.800</u>	<u>-204.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.864,65	127.400	61.900	127.400	-65.500	61.900	61.900	61.900

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Kultur

Frau Wegner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.209,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	54.611,52	47.400	57.900	48.600	9.300	59.100	60.400	61.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.246,76	57.500	57.500	57.500	0	51.500	53.000	54.500
14. Abschreibungen	7.351,34	7.400	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
15. Transferaufwendungen	10.846,00	19.500	19.500	19.500	0	6.500	6.500	6.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850,30	30.000	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>113.905,92</u>	<u>161.800</u>	<u>172.300</u>	<u>163.000</u>	<u>9.300</u>	<u>144.500</u>	<u>147.300</u>	<u>150.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-110.696,92</u>	<u>-161.800</u>	<u>-172.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-144.500</u>	<u>-147.300</u>	<u>-150.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-110.696,92</u>	<u>-161.800</u>	<u>-172.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-144.500</u>	<u>-147.300</u>	<u>-150.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-110.696,92</u>	<u>-161.800</u>	<u>-172.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-9.300</u>	<u>-144.500</u>	<u>-147.300</u>	<u>-150.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.513,31	120.000	54.500	120.000	-65.500	54.500	54.500	54.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-165.210,23</u>	<u>-281.800</u>	<u>-226.800</u>	<u>-283.000</u>	<u>56.200</u>	<u>-199.000</u>	<u>-201.800</u>	<u>-204.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.864,65	127.400	61.900	127.400	-65.500	61.900	61.900	61.900

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Kultur

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.641.178,88	52.177.000	53.177.000	53.177.000	0	54.177.000	54.677.000	55.177.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.349,30	2.510.000	2.510.000	2.510.000	0	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3. sonstige Transfererträge	224.755,30	310.900	310.900	310.900	0	280.300	270.000	270.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	15.014.604,76	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>58.277.888,24</u>	<u>54.997.900</u>	<u>55.997.900</u>	<u>55.997.900</u>	<u>0</u>	<u>56.967.300</u>	<u>57.457.000</u>	<u>57.957.000</u>
11. Personalaufwendungen	-600,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	183.747,13	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	28.709.976,00	50.447.100	31.322.000	27.898.000	3.424.000	30.877.700	31.839.500	32.505.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115.331,42	-19.907.300	-11.834.400	0	-11.834.400	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.777.791,71</u>	<u>30.539.800</u>	<u>19.487.600</u>	<u>27.898.000</u>	<u>-8.410.400</u>	<u>30.877.700</u>	<u>31.839.500</u>	<u>32.505.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>31.500.096,53</u>	<u>24.458.100</u>	<u>36.510.300</u>	<u>28.099.900</u>	<u>8.410.400</u>	<u>26.089.600</u>	<u>25.617.500</u>	<u>25.451.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.331,74	275.200	522.700	259.600	263.100	463.800	461.900	449.300
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-96.331,74</u>	<u>-275.200</u>	<u>-522.700</u>	<u>-259.600</u>	<u>-263.100</u>	<u>-463.800</u>	<u>-461.900</u>	<u>-449.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>31.403.764,79</u>	<u>24.182.900</u>	<u>35.987.600</u>	<u>27.840.300</u>	<u>8.147.300</u>	<u>25.625.800</u>	<u>25.155.600</u>	<u>25.002.000</u>
23. außerordentliche Erträge	22.558,88	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1.179.219,16	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-1.156.660,28</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>30.247.104,51</u>	<u>24.782.900</u>	<u>36.587.600</u>	<u>28.440.300</u>	<u>8.147.300</u>	<u>26.225.800</u>	<u>25.755.600</u>	<u>25.602.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>30.247.104,51</u>	<u>24.782.900</u>	<u>36.587.600</u>	<u>28.440.300</u>	<u>8.147.300</u>	<u>26.225.800</u>	<u>25.755.600</u>	<u>25.602.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	925.553,83	470.000	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.747,13	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.641.178,88	52.177.000	53.177.000	53.177.000	0	54.177.000	54.677.000	55.177.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.349,30	2.510.000	2.510.000	2.510.000	0	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3. sonstige Transfererträge	224.755,30	310.900	310.900	310.900	0	280.300	270.000	270.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	15.014.604,76	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>58.277.888,24</u>	<u>54.997.900</u>	<u>55.997.900</u>	<u>55.997.900</u>	<u>0</u>	<u>56.967.300</u>	<u>57.457.000</u>	<u>57.957.000</u>
11. Personalaufwendungen	-600,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	183.747,13	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	28.709.976,00	50.447.100	31.322.000	27.898.000	3.424.000	30.877.700	31.839.500	32.505.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115.331,42	-19.907.300	-11.834.400	0	-11.834.400	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.777.791,71</u>	<u>30.539.800</u>	<u>19.487.600</u>	<u>27.898.000</u>	<u>-8.410.400</u>	<u>30.877.700</u>	<u>31.839.500</u>	<u>32.505.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>31.500.096,53</u>	<u>24.458.100</u>	<u>36.510.300</u>	<u>28.099.900</u>	<u>8.410.400</u>	<u>26.089.600</u>	<u>25.617.500</u>	<u>25.451.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.331,74	275.200	522.700	259.600	263.100	463.800	461.900	449.300
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-96.331,74</u>	<u>-275.200</u>	<u>-522.700</u>	<u>-259.600</u>	<u>-263.100</u>	<u>-463.800</u>	<u>-461.900</u>	<u>-449.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>31.403.764,79</u>	<u>24.182.900</u>	<u>35.987.600</u>	<u>27.840.300</u>	<u>8.147.300</u>	<u>25.625.800</u>	<u>25.155.600</u>	<u>25.002.000</u>
23. außerordentliche Erträge	22.558,88	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1.179.219,16	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-1.156.660,28</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>30.247.104,51</u>	<u>24.782.900</u>	<u>36.587.600</u>	<u>28.440.300</u>	<u>8.147.300</u>	<u>26.225.800</u>	<u>25.755.600</u>	<u>25.602.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>30.247.104,51</u>	<u>24.782.900</u>	<u>36.587.600</u>	<u>28.440.300</u>	<u>8.147.300</u>	<u>26.225.800</u>	<u>25.755.600</u>	<u>25.602.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	925.553,83	470.000	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.747,13	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.641.178,88	52.177.000	53.177.000	53.177.000	0	54.177.000	54.677.000	55.177.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.349,30	2.510.000	2.510.000	2.510.000	0	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	15.005.144,30	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>58.043.672,48</u>	<u>54.687.000</u>	<u>55.687.000</u>	<u>55.687.000</u>	<u>0</u>	<u>56.687.000</u>	<u>57.187.000</u>	<u>57.687.000</u>
11. Personalaufwendungen	-600,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	183.675,03	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	28.709.976,00	50.447.100	31.322.000	27.898.000	3.424.000	30.877.700	31.839.500	32.505.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115.308,00	-19.907.300	-11.834.400	0	-11.834.400	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.777.743,03</u>	<u>30.539.800</u>	<u>19.487.600</u>	<u>27.898.000</u>	<u>-8.410.400</u>	<u>30.877.700</u>	<u>31.839.500</u>	<u>32.505.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>31.265.929,45</u>	<u>24.147.200</u>	<u>36.199.400</u>	<u>27.789.000</u>	<u>8.410.400</u>	<u>25.809.300</u>	<u>25.347.500</u>	<u>25.181.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>31.265.929,45</u>	<u>24.147.200</u>	<u>36.199.400</u>	<u>27.789.000</u>	<u>8.410.400</u>	<u>25.809.300</u>	<u>25.347.500</u>	<u>25.181.300</u>
23. außerordentliche Erträge	5.880,71	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>5.880,71</u>	<u>0</u>						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>31.271.810,16</u>	<u>24.147.200</u>	<u>36.199.400</u>	<u>27.789.000</u>	<u>8.410.400</u>	<u>25.809.300</u>	<u>25.347.500</u>	<u>25.181.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>31.271.810,16</u>	<u>24.147.200</u>	<u>36.199.400</u>	<u>27.789.000</u>	<u>8.410.400</u>	<u>25.809.300</u>	<u>25.347.500</u>	<u>25.181.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	925.553,83	470.000	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.675,03	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Krolik

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	40.641.178,88	52.177.000	53.177.000	53.177.000	0	54.177.000	54.677.000	55.177.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.397.349,30	2.510.000	2.510.000	2.510.000	0	2.510.000	2.510.000	2.510.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	15.005.144,30	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>58.043.672,48</u>	<u>54.687.000</u>	<u>55.687.000</u>	<u>55.687.000</u>	<u>0</u>	<u>56.687.000</u>	<u>57.187.000</u>	<u>57.687.000</u>
11. Personalaufwendungen	-600,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	183.675,03	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	28.709.976,00	50.447.100	31.322.000	27.898.000	3.424.000	30.877.700	31.839.500	32.505.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115.308,00	-19.907.300	-11.834.400	0	-11.834.400	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.777.743,03</u>	<u>30.539.800</u>	<u>19.487.600</u>	<u>27.898.000</u>	<u>-8.410.400</u>	<u>30.877.700</u>	<u>31.839.500</u>	<u>32.505.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>31.265.929,45</u>	<u>24.147.200</u>	<u>36.199.400</u>	<u>27.789.000</u>	<u>8.410.400</u>	<u>25.809.300</u>	<u>25.347.500</u>	<u>25.181.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>31.265.929,45</u>	<u>24.147.200</u>	<u>36.199.400</u>	<u>27.789.000</u>	<u>8.410.400</u>	<u>25.809.300</u>	<u>25.347.500</u>	<u>25.181.300</u>
23. außerordentliche Erträge	5.880,71	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>5.880,71</u>	<u>0</u>						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>31.271.810,16</u>	<u>24.147.200</u>	<u>36.199.400</u>	<u>27.789.000</u>	<u>8.410.400</u>	<u>25.809.300</u>	<u>25.347.500</u>	<u>25.181.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>31.271.810,16</u>	<u>24.147.200</u>	<u>36.199.400</u>	<u>27.789.000</u>	<u>8.410.400</u>	<u>25.809.300</u>	<u>25.347.500</u>	<u>25.181.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	925.553,83	470.000	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.675,03	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Krolik

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	224.755,30	310.900	310.900	310.900	0	280.300	270.000	270.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	9.457,01	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>234.212,31</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>0</u>	<u>280.300</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,42	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-23,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>234.235,73</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>0</u>	<u>280.300</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.331,74	275.200	522.700	259.600	263.100	463.800	461.900	449.300
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-96.331,74</u>	<u>-275.200</u>	<u>-522.700</u>	<u>-259.600</u>	<u>-263.100</u>	<u>-463.800</u>	<u>-461.900</u>	<u>-449.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>137.903,99</u>	<u>35.700</u>	<u>-211.800</u>	<u>51.300</u>	<u>-263.100</u>	<u>-183.500</u>	<u>-191.900</u>	<u>-179.300</u>
23. außerordentliche Erträge	16.678,17	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1.179.219,16	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-1.162.540,99</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.024.637,00</u>	<u>635.700</u>	<u>388.200</u>	<u>651.300</u>	<u>-263.100</u>	<u>416.500</u>	<u>408.100</u>	<u>420.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.024.637,00</u>	<u>635.700</u>	<u>388.200</u>	<u>651.300</u>	<u>-263.100</u>	<u>416.500</u>	<u>408.100</u>	<u>420.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

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

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

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	224.755,30	310.900	310.900	310.900	0	280.300	270.000	270.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	9.457,01	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>234.212,31</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>0</u>	<u>280.300</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,42	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-23,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>234.235,73</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>0</u>	<u>280.300</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.331,74	275.200	522.700	259.600	263.100	463.800	461.900	449.300
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>-96.331,74</u>	<u>-275.200</u>	<u>-522.700</u>	<u>-259.600</u>	<u>-263.100</u>	<u>-463.800</u>	<u>-461.900</u>	<u>-449.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>137.903,99</u>	<u>35.700</u>	<u>-211.800</u>	<u>51.300</u>	<u>-263.100</u>	<u>-183.500</u>	<u>-191.900</u>	<u>-179.300</u>
23. außerordentliche Erträge	16.678,17	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1.179.219,16	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-1.162.540,99</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.024.637,00</u>	<u>635.700</u>	<u>388.200</u>	<u>651.300</u>	<u>-263.100</u>	<u>416.500</u>	<u>408.100</u>	<u>420.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.024.637,00</u>	<u>635.700</u>	<u>388.200</u>	<u>651.300</u>	<u>-263.100</u>	<u>416.500</u>	<u>408.100</u>	<u>420.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Krolik

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Verwehr/ Vorschuss

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3,45	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3,45	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	72,10	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,10	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68,65	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-68,65	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68,65	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68,65	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72,10	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Verwahr/ Vorschuss

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61999	Verwehr/Vorschuss

Herr Krolik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3,45	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3,45	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	72,10	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,10	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-68,65	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-68,65	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68,65	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68,65	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72,10	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61999	Verwahr/Vorschuss

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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