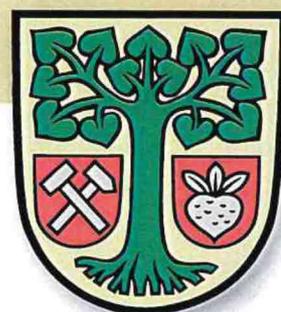


Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

1. Nachtragshaushalt 2022



Festgestellt:

Aufgestellt:

Sabine Löser
Bürgermeisterin

Petra Schulz
Kämmerin

Rüdersdorf bei Berlin, 17.02.2022

Inhaltsverzeichnis

Teil A

1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2022

Teil B

3. Gesamtergebnis-und Finanzhaushalt
4. Teilhaushalte (Teilergebnis-und Finanzhaushalte)

Anlagen zum Haushaltsplan

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
6. Verbindlichkeitsübersicht
7. Übersicht über die Sonderposten
8. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanungszeitraum
9. Stellenplan

Teil A

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf |
|---|---|-----------|---------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>im Ergebnisplan</u> | | | | |
| ordentliche Erträge | 27.075.700 | 2.031.200 | 411.300 | 28.695.600 |
| ordentliche Aufwendungen | 27.741.800 | 2.769.900 | 1.609.900 | 28.846.400 |
| außerordentliche Erträge | 151.800 | 0 | 1.000 | 150.800 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Im Finanzhaushalt</u> | | | | |
| die Einzahlungen | 30.340.600 | 2.262.600 | 237.200 | 32.366.000 |
| die Auszahlungen | 34.916.200 | 6.235.000 | 1.978.900 | 39.172.300 |
| <u>davon bei den:</u> | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.368.300 | 1.741.600 | 166.500 | 26.943.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.170.900 | 2.701.200 | 1.322.200 | 26.549.900 |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.972.300 | 521.000 | 70.700 | 5.422.600 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 9.390.300 | 3.533.800 | 656.700 | 12.267.400 |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 355.000 | 0 | 0 | 355.000 |
| 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 zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 0 EUR um 3.760.000 EUR erhöht und damit auf 3.760.000 EUR festgesetzt

§ 4

Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

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

festgesetzt.

Rüdersdorf bei Berlin, den

Sabine Löser
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Nachtragshaushalt
für das Haushaltsjahr 2022



**Gemeinde Rüdersdorf
bei Berlin**

Vorbericht

1. Allgemeines

- | | | |
|------|--|---|
| 1.1. | Vorbemerkung und rechtliche Grundlagen | 1 |
| 1.2. | Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes | 1 |

2. Ergebnishaushalt

- | | | |
|------|--|---|
| 2.1. | Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten | 2 |
| 2.2. | Entwicklung der Steuereinnahmen | 3 |
| 2.3. | Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen | 3 |
| 2.4. | Entwicklung der Personalaufwendungen | 3 |
| 2.5. | Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen | 4 |
| 2.6. | Grundhafte Instandhaltungen | 4 |
| 2.7. | Entwicklung der Transferaufwendungen | 5 |
| 2.8. | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | 5 |

3. Finanzhaushalt

- | | | |
|------|--|---|
| 3.1. | Übersicht über die Ein- und Auszahlungen | 6 |
| 3.2. | Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeiten | 7 |
| 3.3. | Entwicklung der Investitionstätigkeit | 7 |
| 3.4. | Mit dem Nachtragshaushalt werden folgende wesentlichen Investitionen (Baumaßnahmen) festgesetzt | 8 |
| 3.5. | Zur Finanzierung der Baumaßnahmen wurden folgende Mittel eingeplant | 8 |
| 3.6. | Mit dem Nachtragshaushalt werden folgende wesentlichen Investitionen (Anschaffungen) festgesetzt | 9 |
| 3.7. | Zur Finanzierung der Anschaffungen wurden folgende Mittel eingeplant | 9 |

4. Bürgschaftsübersicht

10

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

Darzustellen ist u. a., wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen, welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben, wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.

1.2. Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes

Mit Gemeindevertreterbeschluss 151/16/2021 vom 25.02.2021 wurde der Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen.

Der Nachtragshaushaltsplan muss für das Haushaltsjahr alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind enthalten.

Wesentliche Änderungen gibt es u.a. bei den Erträgen bei Steuern und öffentlichen Abgaben. Hier insbesondere bei der Gewerbesteuer ergibt sich eine Erhöhung um 655,5 T€ gegenüber dem HH-Ansatz und bei der Umsatzsteuer eine Erhöhung um 250,0 T€. Bei den Schlüsselzuweisungen gab es eine Erhöhung um 200,0 T€.

Bei den Erträgen sind auch 264,0 T€ für „Verwarn- und Bußgelder fließend“ zum Ansatz gebracht.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist eine Erhöhung um 737,3 T€ veranschlagt.

Darin enthalten sind u.a. die Sachkosten für die Bußgeldstelle mit rd. 134,6 T€. Diese Ansätze bleiben, bis zur Vorlage der Genehmigung, gesperrt.

Weiterhin gab es insbesondere Erhöhungen bei der Unterhaltung von Grundstücken (Gr. 521 mit 63,6 T€); Baumpflege, Unterhaltung der Gemeindestraßen (Gr. 522 mit 216,8 T€); Mitgliedsbeiträge u. Schülerspeisung (Gr. 529 mit 293,6 T€)

2. Ergebnishaushalt

2.1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

| ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Steuern | 13.330.021,62 | 12.254.500 | 12.394.500 | 13.349.500 | 13.249.600 | 13.615.000 | 13.313.000 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 1.162.972,45 | 1.470.400 | 1.505.600 | 1.531.800 | 1.549.600 | 1.556.400 | 1.578.900 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 11.951.483,10 | 12.450.500 | 12.450.500 | 12.458.700 | 12.294.100 | 11.996.800 | 11.981.400 |
| Sonstige Erträge | 881.148,46 | 934.000 | 940.600 | 1.240.100 | 2.105.000 | 2.081.000 | 2.094.000 |
| Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.325.625,63 | 27.109.400 | 26.960.200 | 28.580.100 | 29.198.300 | 29.249.200 | 28.967.300 |
| Personalaufwand | 8.072.129,00 | 9.227.700 | 9.417.700 | 9.529.100 | 9.874.900 | 9.915.000 | 10.006.500 |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. | 4.094.096,89 | 5.069.100 | 3.831.400 | 4.568.700 | 4.386.800 | 4.330.100 | 4.153.200 |
| Transferaufwendungen | 10.893.033,98 | 11.214.700 | 11.128.300 | 11.523.900 | 11.695.500 | 11.851.400 | 11.871.400 |
| Abschreibungen | 84.538,84 | 2.446.000 | 2.442.500 | 2.455.600 | 2.498.400 | 2.523.900 | 2.574.900 |
| Sonstige Aufwendungen | 1.238.699,58 | -282.900 | 863.400 | 710.600 | 1.122.500 | 1.149.500 | 1.093.800 |
| Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.382.498,29 | 27.674.600 | 27.683.300 | 28.787.900 | 29.578.100 | 29.769.900 | 29.699.800 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.943.127,34 | -565.200 | -723.100 | -207.800 | -379.800 | -520.700 | -732.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 125.120,18 | 116.000 | 115.500 | 115.500 | 126.000 | 120.500 | 120.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 66.448,47 | 62.000 | 58.500 | 58.500 | 56.000 | 52.500 | 47.300 |
| Finanzergebnis | 58.671,71 | 54.000 | 57.000 | 57.000 | 70.000 | 68.000 | 73.200 |
| Ordentliches Ergebnis | 3.001.799,05 | -511.200,00 | -666.100 | -150.800,00 | -309.800,00 | -452.700,00 | -659.300,00 |
| Außerordentliche Erträge | 847.406,34 | 800 | 151.800 | 150.800 | 309.800 | 800 | 800 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 847.406,34 | 800 | 151.800 | 150.800 | 309.800 | 800 | 800 |
| Gesamtergebnis | 3.849.205,39 | -510.400 | -514.300 | 0 | 0 | -451.900 | -658.500 |

2.2. Entwicklung der Steuereinnahmen

| Steuerart | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Realsteuern | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 16.570,04 | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Grundsteuer B | 1.656.930,38 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
| Gewerbesteuer | 4.939.905,64 | 3.940.000 | 4.000.000 | 4.655.500 | 4.506.600 | 4.600.000 | 4.400.000 |
| Gemeindeanteile an | | | | | | | |
| der Einkommenssteuer | 4.831.685,00 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.200.000 |
| der Umsatzsteuer | 1.071.449,00 | 850.000 | 850.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| andere Steuern | | | | | | | |
| Vergnügungssteuer | 49.113,70 | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 48.000 | 50.000 | 48.000 |
| Hundesteuer | 98.003,50 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 46.012,36 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| steuerähnliche Einnahmen | | | | | | | |
| z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich) | 620.352,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 580.000 | 550.000 | 550.000 |
| Gesamt | 13.330.021,62 | 12.254.500 | 12.394.500 | 13.349.500 | 13.249.600 | 13.615.000 | 13.313.000 |

2.3 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Schlüsselzuweisungen | 8.260.248,00 | 8.500.000 | 8.200.000 | 8.400.000 | 8.300.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 1.057.362,17 | 652.000 | 622.600 | 657.600 | 623.000 | 623.000 | 623.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke | 1.921.022,65 | 1.885.700 | 1.885.400 | 1.943.700 | 1.940.900 | 1.940.900 | 1.938.900 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 2.748,21 | 1.366.100 | 1.366.100 | 1.366.100 | 1.355.400 | 1.338.200 | 1.334.800 |
| Summe aller Zuwendungen | 11.241.381,03 | 12.403.800 | 12.074.100 | 12.367.400 | 12.219.300 | 11.902.100 | 11.896.700 |
| Umlagen | 710.102,07 | 328.700 | 327.400 | 373.300 | 356.800 | 376.700 | 366.700 |
| Gesamt | 11.951.483,10 | 12.732.500 | 12.401.500 | 12.740.700 | 12.576.100 | 12.278.800 | 12.263.400 |

2.4 Entwicklung der Personalaufwendungen

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Entgelte und Bezüge | 6.475.038,93 | 7.484.300 | 7.626.900 | 7.703.800 | 8.022.500 | 8.049.400 | 8.117.100 |
| Sozialversicherung | 1.236.476,87 | 1.422.600 | 1.460.700 | 1.496.600 | 1.521.800 | 1.540.600 | 1.563.000 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 96.499,20 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 9.800 | 9.800 |
| Sonstige | 264.114,00 | 300.200 | 307.200 | 308.100 | 310.000 | 315.200 | 316.600 |
| Gesamt | 8.072.129,00 | 9.227.700 | 9.417.700 | 9.529.100 | 9.874.900 | 9.915.000 | 10.006.500 |

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich insgesamt eine Erhöhung des HH-Ansatzes von 111.400 €.

2.5 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 2.950.277,96 | 3.808.300 | 2.571.000 | 2.875.900 | 2.490.200 | 2.439.500 | 2.272.200 |
| Mieten und Pachten | 286.099,37 | 303.300 | 303.700 | 377.400 | 592.100 | 579.600 | 580.100 |
| Vorräte und Waren | 31.534,20 | 45.500 | 45.500 | 48.800 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| Sonstige | 826.185,36 | 912.000 | 911.200 | 1.266.600 | 1.266.600 | 1.273.100 | 1.263.000 |
| Gesamt | 4.094.096,89 | 5.069.100 | 3.831.400 | 4.568.700 | 4.386.800 | 4.330.100 | 4.153.200 |

2.6 Grundhafte Instandhaltungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Instandhaltungsaufwand > 50.000,00 € (11103.521120) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutz Hort Rappelkiste (21100.521120) | 183.486,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FM-Programm Nationale Projekte des Städtebaus (25201.521120) | 1.713,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instandhaltungsaufwand Seilscheibenpfeiler (25201.521121) | 33.334,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instandhaltungsaufwand > 50.000,00 € (28102.521120) | 31.291,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instandhaltungsaufwand (36500.521120) | 35.354,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instandhaltungsaufwand > 50.000,00 € (42410.521120) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aktive Stadtzentren, Unterhaltungsmaßnahmen (51101.521120) | 25.656,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instandhaltungsaufwand > 50.000,00 € (54101.521120) | 3.036,28 | 1.433.600 | 188.000 | 188.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Unterhaltungsmaßnahmen Wohnpark Am Stienitzsee (Bankbürgschaft) (54101.521121) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 313.872,99 | 1.433.600 | 188.000 | 188.000 | 50.000 | 0 | 0 |

In 2022 erfolgt weiterhin die Instandsetzung der K 6420 (Straße der Jugend)

2.7 Entwicklung der Transferaufwendungen

| Transferaufwandsart | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.459.487,03 | 2.697.900 | 2.848.300 | 2.503.900 | 2.665.500 | 2.851.400 | 2.851.400 |
| Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialtransferanwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 576.152,00 | 400.000 | 380.000 | 520.000 | 530.000 | 500.000 | 520.000 |
| Allgemeine Umlagen | 7.848.096,11 | 8.116.800 | 7.900.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| Sonstige | 9.298,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10.893.033,98 | 11.214.700 | 11.128.300 | 11.523.900 | 11.695.500 | 11.851.400 | 11.871.400 |

2.8 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Außerordentliche Erträge | 847.406,34 | 800 | 151.800 | 150.800 | 309.800 | 800 | 800 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 847.406,34 | 800 | 151.800 | 150.800 | 309.800 | 800 | 800 |

3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.938.716,94 | 25.521.000 | 25.368.300 | 26.943.400 | 27.578.200 | 27.640.800 | 27.362.300 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.438.023,75 | 26.588.400 | 25.170.900 | 26.549.900 | 26.898.800 | 27.072.400 | 26.956.100 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.500.693,19 | -1.067.400 | 197.400 | 393.500 | 679.400 | 568.400 | 406.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.583.760,39 | 3.659.500 | 4.972.300 | 5.422.600 | 4.452.000 | 3.583.600 | 3.686.100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.535.084,63 | 5.038.500 | 9.390.300 | 12.267.400 | 7.449.200 | 6.885.800 | 4.667.300 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -951.324,24 | -1.379.000 | -4.418.000 | -6.844.800 | -2.997.200 | -3.302.200 | -981.200 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 347.773,50 | 352.000 | 355.000 | 355.000 | 358.000 | 361.500 | 365.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -347.773,50 | -352.000 | -355.000 | -355.000 | -358.000 | -361.500 | -365.000 |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln | 2.201.595,45 | -2.798.400 | -4.575.600 | -6.806.000 | -2.675.500 | -3.095.000 | -939.700 |

3.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeiten

| ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Steuern | 13.354.869,17 | 12.254.500 | 12.394.500 | 13.349.500 | 13.249.600 | 13.615.000 | 13.313.000 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen | 11.753.567,12 | 11.271.500 | 10.935.500 | 11.230.900 | 11.072.400 | 10.792.300 | 10.780.300 |
| Gebühren u.ä. Entgelte | 1.240.995,42 | 1.188.400 | 1.223.600 | 1.249.800 | 1.267.600 | 1.274.400 | 1.296.900 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 701.481,72 | 116.000 | 115.500 | 115.500 | 126.000 | 120.500 | 120.500 |
| Sonstige Einzahlungen | 887.803,51 | 690.600 | 699.200 | 997.700 | 1.862.600 | 1.838.600 | 1.851.600 |
| Summe | 27.938.716,94 | 25.521.000 | 25.368.300 | 26.943.400 | 27.578.200 | 27.640.800 | 27.362.300 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| Personalauszahlungen | 7.962.725,05 | 9.207.100 | 9.397.100 | 9.508.500 | 9.854.300 | 9.905.200 | 9.996.700 |
| Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.866.497,26 | 5.110.600 | 3.675.400 | 4.417.200 | 4.219.600 | 4.162.900 | 3.986.000 |
| Transferauszahlungen | 10.814.086,68 | 11.166.700 | 11.080.300 | 11.475.900 | 11.647.500 | 11.803.400 | 11.823.400 |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 704.137,93 | 62.000 | 58.500 | 58.500 | 56.000 | 52.500 | 47.300 |
| Sonstige Auszahlungen | 1.090.576,83 | 1.042.000 | 959.600 | 1.089.800 | 1.121.400 | 1.148.400 | 1.102.700 |
| Summe | 24.438.023,75 | 26.588.400 | 25.170.900 | 26.549.900 | 26.898.800 | 27.072.400 | 26.956.100 |
| Saldo | 3.500.693,19 | -1.067.400 | 197.400 | 393.500 | 679.400 | 568.400 | 406.200 |

3.3 Entwicklung der Investitionstätigkeit

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz alt 2022 | Ansatz neu 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - | - in EUR - |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Veräußerung | 295.333,74 | 0 | 150.000 | 150.000 | 309.000 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 2.170.183,50 | 3.638.000 | 4.807.400 | 5.258.700 | 4.142.200 | 3.582.800 | 3.685.300 |
| Beiträge | 118.243,15 | 21.500 | 14.900 | 13.900 | 800 | 800 | 800 |
| Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.583.760,39 | 3.659.500 | 4.972.300 | 5.422.600 | 4.452.000 | 3.583.600 | 3.686.100 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| Vermögenserwerb | 438.291,29 | 653.900 | 717.200 | 1.524.500 | 1.010.400 | 747.000 | 243.700 |
| Baumaßnahmen | 2.946.605,69 | 4.384.600 | 8.673.100 | 10.742.900 | 6.438.800 | 6.138.800 | 4.423.600 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 135.791,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 3.520.688,92 | 5.038.500 | 9.390.300 | 12.267.400 | 7.449.200 | 6.885.800 | 4.667.300 |
| Saldo | -936.928,53 | -1.379.000 | -4.418.000 | -6.844.800 | -2.997.200 | -3.302.200 | -981.200 |

3.4. Mit dem Nachtragshaushalt werden folgende wesentlichen Investitionen (Baumaßnahmen) festgesetzt:

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz neu 2022 | Ansatz alt 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | - in EUR - | - in EUR - | -in EUR- | - in EUR - | -in EUR- | -in EUR- |
| 21100.785100 | Brandschutz und Außenanlage Hort Rappelkiste | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28102.785100 | Brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus | 780.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.230.000 | 1.560.000 | 1.440.000 |
| 31502.785100 | Flächenerwerb und Abriss NP-Markt | 0 | 512.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31502.785100 | Schulhofgestaltung GOS Rüdersdorf | 300.000 | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31502.785100 | Verbindungsweg Schulstandort Brückenstraße | 65.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500.785100 | Neubau Kita mit 60 Plätzen in Rüdersdorf | 100.000 | 3.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36500.785100 | Brandschutz Kita Sperlingshausen | 600.000 | 405.500 | 405.500 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.785100 | Erweiterung Sportanlage Brückenstraße | 422.600 | 422.600 | 422.600 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.785100 | Gesellschaftshaus Herzfelde | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51101.785100 | Sanierung Straßenbahndepot | 85.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 54101.785200 | Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf | 167.000 | 754.000 | 664.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.785200 | Neubau Geh- und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf | 0 | 0 | 563.300 | 53.900 | 563.300 | 303.600 |
| 54101.785200 | Grundhafter Ausbau Waldstraße | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 180.000 |
| 54101.785200 | Straßenentwässerung und Ausbau Friedenstraße | 0 | 882.000 | 0 | 320.000 | 155.500 | 0 |
| 54101.785200 | Ausbau Kageler Weg | 0 | 30.000 | 30.000 | 245.800 | 0 | 0 |
| 54101.785200 | Ersatzbauwerk für die Stolpbrücke | 240.000 | 237.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.785200 | Straßenbeleuchtung Fließweg | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56101.785100 | Ladestationen für Elektrofahrzeuge | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | | 3.081.300 | 10.389.900 | 7.659.100 | 5.049.700 | 4.278.800 | 1.923.600 |

3.5. Zur Finanzierung der Baumaßnahmen wurden folgende Mittel eingeplant:

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz neu 2022 | Ansatz alt 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | - in EUR - | - in EUR - | -in EUR- | - in EUR - | -in EUR- | -in EUR- |
| 28102.681100 | FM - Brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus | 596.000 | 1.068.000 | 1.068.000 | 904.000 | 1.184.000 | 1.100.000 |
| 31502.681100 | FM - Flächenerwerb und Abriss NP-Markt | 0 | 341.300 | 341.300 | 0 | 0 | 0 |
| 31502.681100 | FM - Schulhofgestaltung GOS Rüdersdorf | 0 | 48.600 | 48.600 | 0 | 0 | 0 |
| 31502.681100 | FM - Verbindungsweg Schulstandort Brückenstraße | 41.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36500.681100 | FM - Brandschutz Kita Sperlingshausen | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.681100 | FM SIQ - Erweiterung Sportanlage Brückenstraße | 375.600 | 296.400 | 351.100 | 351.100 | 0 | 0 |
| 42410.681100 | LEADER-Mittel Gesellschaftshaus Herzfelde | 212.000 | 197.000 | 212.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51101.681100 | FM - Sanierung Straßenbahndepot | 56.600 | 100.000 | 100.000 | 133.300 | 0 | 0 |
| 54101.681100 | investive Zuweisung Verbindungsweg Hennickendorf | 150.000 | 550.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.681100 | FM - Grundhafter Ausbau Waldstraße | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 240.000 | 75.000 |
| 56101.681100 | FM - Ladestationen für Elektrofahrzeuge | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 0 | 0 | 0 |
| 61101.681100 | Investive Schlüsselzuweisungen | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 580.000 | 550.000 | 550.000 |
| Gesamt: | | 2.575.600 | 4.686.700 | 4.465.400 | 2.968.400 | 1.974.000 | 1.725.000 |

3.6. Mit dem Nachtragshaushalt werden folgende wesentlichen Investitionen (Anschaffungen) festgesetzt:

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz neu 2022 | Ansatz alt 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------|---|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| | | - in EUR - | - in EUR - | -in EUR- | - in EUR - | -in EUR- | -in EUR- |
| 11103.783110 | IT-Technik und Software Hauptamt | 50.000 | 64.200 | 104.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12201.783100 | 3 stationäre Geschwindigkeitsmess-einheiten (Blitzer) | 0 | 462.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12601.783100 | Ersatzbeschaffung Digitalfunktechnik | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12801.783100 | Notstromaggregate für den Bevölkerungsschutz | 0 | 60.000 | 0 | 50.000 | 40.000 | 0 |
| 21100.783100 | Anschaffung Schulspinde GS Hennickendorf | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.783110 | IT-Ausstattung und mobile Endgeräte an den Grundschulen | 75.000 | 150.000 | 75.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 21601.783100 | Erneuerung und Ausstattung Fachkabinett Chemie | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21601.783110 | IT-Ausstattung und mobile Endgeräte an der Oberschule | 75.000 | 186.000 | 105.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| Gesamt: | | 255.000 | 1.149.200 | 284.200 | 89.000 | 40.000 | 0 |

3.7. Zur Finanzierung der Anschaffungen wurden folgende Mittel eingeplant:

| Schlüssel | Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz neu 2022 | Ansatz alt 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| | | - in EUR - | - in EUR - | -in EUR- | - in EUR - | -in EUR- | -in EUR- |
| 21100.681100 | FM - Digitalpakt Schule | 67.000 | 132.000 | 67.000 | 15.200 | 0 | 0 |
| 21601.681100 | FM - Digitalpakt Schule | 67.000 | 167.000 | 95.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| Gesamt: | | 134.000 | 299.000 | 162.000 | 41.200 | 0 | 0 |

4. Übersicht über bestehende Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde per 31.12.2021

| Lfd. Nr. | Name des Schuldners | Gläubiger (Bank) | Ursprungskapital in € | Restbetrag 31.12.2021 in € | Beschluss-Nr. Datum | Genehmigung Kommunalaufsicht |
|----------|--|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Fernwärmeversorgung Puschkinstr. | Kreditanstalt für Wiederaufbau Bayerische Hypo- u. Vereinsbank | 758.246 | 85.897 | GVB Nr. 34/4/1999 4.02.1999 | LK MOL 23.02.1999 |
| 2 | Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 13 und 14 in Herzfelde | Investitionsbank des Landes Brandenburg | 412.664 | 255.730 | GVB Nr. 351/45/2013 18.03.2013 | LK MOL 27.05.2013 |
| 3 | Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH Einbringung und Übernahme Darlehen Möllenstr. 33-35 in Herzfelde | Sparkasse Märkisch Oderland | 991.144 | 0,00 | GVB Nr. 331/43/2012 06.12.2012 | LK MOL 01.02.2013 |
| | Summe WBG mbH Rüdersdorf | | 2.162.054 | 341.627 | | |
| 4 | Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) → Finanzierung Straßenausbau-beiträge WG A.-Thaer → Wohnumfeldmaßnahmen WG A.-Thaer mit Erschließungsleistungen des WSE → Wärmedämmmaßnahmen WG A.-Thaer 20-23 + 24-27 → Sanierung Balkone WG A.-Thaer 36-52 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1.000.000 | 757.240 | GVB Nr. 489/51/2008 03.04.2008 | LK MOL 30.05.2008 |
| 5 | Kommunale Wohnungsverwaltungsgesellschaft Hennickendorf mbH (KWVG) Altanschließerbeiträge an den WSE ; WG A.-Thaer + Str. d. Friedens | DKB Frankfurt/Oder | 300.000 | 0,00 | GVB Nr. 225/29/2011 30.06.2011 | LK MOL 22.07.2011 |
| | Summe KWVG mbH Hennickendorf | | 1.300.000 | 757.240 | | |
| | Gesamtsumme | | 3.462.054 | 1.098.867 | | |

Teil B

Ergebnisplan
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.330.021,62 | 12.254.500 | 13.349.500 | 12.394.500 | 955.000 | 13.249.600 | 13.615.000 | 13.313.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.241.381,03 | 12.121.800 | 12.085.400 | 11.792.100 | 293.300 | 11.937.300 | 11.620.100 | 11.614.700 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 7.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 513.857,95 | 844.200 | 945.800 | 880.100 | 65.700 | 967.100 | 970.600 | 992.600 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 649.114,50 | 626.200 | 586.000 | 625.500 | -39.500 | 582.500 | 585.800 | 586.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 710.102,07 | 328.700 | 373.300 | 327.400 | 45.900 | 356.800 | 376.700 | 366.700 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 881.148,46 | 927.000 | 1.140.100 | 940.600 | 199.500 | 2.005.000 | 2.011.000 | 2.024.000 |
| 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 7) | <u>27.325.625,63</u> | <u>27.109.400</u> | <u>28.580.100</u> | <u>26.960.200</u> | <u>1.619.900</u> | <u>29.198.300</u> | <u>29.249.200</u> | <u>28.967.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 8.072.129,00 | 9.227.700 | 9.529.100 | 9.417.700 | 111.400 | 9.874.900 | 9.915.000 | 10.006.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.094.096,89 | 5.069.100 | 4.568.700 | 3.831.400 | 737.300 | 4.386.800 | 4.330.100 | 4.153.200 |
| 14. Abschreibungen | 84.538,84 | 2.446.000 | 2.455.600 | 2.442.500 | 13.100 | 2.498.400 | 2.523.900 | 2.574.900 |
| 15. Transferaufwendungen | 10.893.033,98 | 11.214.700 | 11.523.900 | 11.128.300 | 395.600 | 11.695.500 | 11.851.400 | 11.871.400 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.238.699,58 | -282.900 | 710.600 | 863.400 | -152.800 | 1.122.500 | 1.149.500 | 1.093.800 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16) | <u>24.382.498,29</u> | <u>27.674.600</u> | <u>28.787.900</u> | <u>27.683.300</u> | <u>1.104.600</u> | <u>29.578.100</u> | <u>29.769.900</u> | <u>29.699.800</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>2.943.127,34</u> | <u>-565.200</u> | <u>-207.800</u> | <u>-723.100</u> | <u>515.300</u> | <u>-379.800</u> | <u>-520.700</u> | <u>-732.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 125.120,18 | 116.000 | 115.500 | 115.500 | 0 | 126.000 | 120.500 | 120.500 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 66.448,47 | 62.000 | 58.500 | 58.500 | 0 | 56.000 | 52.500 | 47.300 |
| 21. = Finanzergebnis | <u>58.671,71</u> | <u>54.000</u> | <u>57.000</u> | <u>57.000</u> | <u>0</u> | <u>70.000</u> | <u>68.000</u> | <u>73.200</u> |
| 22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21) | <u>3.001.799,05</u> | <u>-511.200</u> | <u>-150.800</u> | <u>-666.100</u> | <u>515.300</u> | <u>-309.800</u> | <u>-452.700</u> | <u>-659.300</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 847.406,34 | 800 | 150.800 | 151.800 | -1.000 | 309.800 | 800 | 800 |
| 24. – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Jahresergebnis | <u>847.406,34</u> | <u>800</u> | <u>150.800</u> | <u>151.800</u> | <u>-1.000</u> | <u>309.800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> |
| 26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25) | <u>3.849.205,39</u> | <u>-510.400</u> | <u>0</u> | <u>-514.300</u> | <u>514.300</u> | <u>0</u> | <u>-451.900</u> | <u>-658.500</u> |

Finanzplan
- in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung Haushaltsjahr | | | Gesamt Invest. 2022 | |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger(-) | 2023 | 2024 | 2025 | Neu | Alt |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.354.869,17 | 12.254.500 | 13.349.500 | 12.394.500 | 955.000 | 13.249.600 | 13.615.000 | 13.313.000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.197.446,68 | 10.943.000 | 10.857.900 | 10.608.400 | 249.500 | 10.715.900 | 10.415.900 | 10.413.900 | 0,00 | 0,00 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 161.700,69 | 7.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 0,00 | 0,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 608.054,86 | 562.200 | 663.800 | 598.100 | 65.700 | 685.100 | 688.600 | 710.600 | 0,00 | 0,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 632.940,56 | 626.200 | 586.000 | 625.500 | -39.500 | 582.500 | 585.800 | 586.300 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 556.120,44 | 328.500 | 373.000 | 327.100 | 45.900 | 356.500 | 376.400 | 366.400 | 0,00 | 0,00 |
| 7. sonstige Einzahlungen | 726.102,82 | 683.600 | 897.700 | 699.200 | 198.500 | 1.762.600 | 1.768.600 | 1.781.600 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 701.481,72 | 116.000 | 115.500 | 115.500 | 0 | 126.000 | 120.500 | 120.500 | 0,00 | 0,00 |
| 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8) | <u>27.938.716,94</u> | <u>25.521.000</u> | <u>26.943.400</u> | <u>25.368.300</u> | <u>1.575.100</u> | <u>27.578.200</u> | <u>27.640.800</u> | <u>27.362.300</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 10. Personalauszahlungen | 7.962.725,05 | 9.207.100 | 9.508.500 | 9.397.100 | 111.400 | 9.854.300 | 9.905.200 | 9.996.700 | 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 | 3.866.497,26 | 5.110.600 | 4.417.200 | 3.675.400 | 741.800 | 4.219.600 | 4.162.900 | 3.986.000 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Transferauszahlungen | 10.814.086,68 | 11.166.700 | 11.475.900 | 11.080.300 | 395.600 | 11.647.500 | 11.803.400 | 11.823.400 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 704.137,93 | 62.000 | 58.500 | 58.500 | 0 | 56.000 | 52.500 | 47.300 | 0,00 | 0,00 |
| 15. sonstige Auszahlungen | 1.090.576,83 | 1.042.000 | 1.089.800 | 959.600 | 130.200 | 1.121.400 | 1.148.400 | 1.102.700 | 0,00 | 0,00 |
| 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15) | <u>24.438.023,75</u> | <u>26.588.400</u> | <u>26.549.900</u> | <u>25.170.900</u> | <u>1.379.000</u> | <u>26.898.800</u> | <u>27.072.400</u> | <u>26.956.100</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16) | <u>3.500.693,19</u> | <u>-1.067.400</u> | <u>393.500</u> | <u>197.400</u> | <u>196.100</u> | <u>679.400</u> | <u>568.400</u> | <u>406.200</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.170.183,50 | 3.638.000 | 5.258.700 | 4.807.400 | 451.300 | 4.142.200 | 3.582.800 | 3.685.300 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 118.243,15 | 21.500 | 13.900 | 14.900 | -1.000 | 800 | 800 | 800 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 294.783,74 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 309.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 550,00 | 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 |
| 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>2.583.760,39</u> | <u>3.659.500</u> | <u>5.422.600</u> | <u>4.972.300</u> | <u>450.300</u> | <u>4.452.000</u> | <u>3.583.600</u> | <u>3.686.100</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 26. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.946.605,69 | 4.384.600 | 10.742.900 | 8.673.100 | 2.069.800 | 6.438.800 | 6.138.800 | 4.423.600 | 0,00 | 542.000,00 |
| 27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 135.791,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 18.889,33 | 42.500 | 10.200 | 23.200 | -13.000 | 20.200 | 10.200 | 10.200 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 20.406,84 | 130.000 | 150.000 | 250.000 | -100.000 | 160.100 | 73.200 | 5.000 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 398.995,12 | 481.400 | 1.364.300 | 444.000 | 920.300 | 830.100 | 663.600 | 228.500 | 0,00 | 0,00 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung Haushaltsjahr | | | Gesamt Invest. 2022 | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger(-) | 2023 | 2024 | 2025 | Neu | Alt |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 14.395,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32) | 3.535.084,63 | 5.038.500 | 12.267.400 | 9.390.300 | 2.877.100 | 7.449.200 | 6.885.800 | 4.667.300 | 0,00 | 542.000,00 |
| 34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33) | -951.324,24 | -1.379.000 | -6.844.800 | -4.418.000 | -2.426.800 | -2.997.200 | -3.302.200 | -981.200 | 0,00 | -542.000,00 |
| 35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34) | 2.549.368,95 | -2.446.400 | -6.451.300 | -4.220.600 | -2.230.700 | -2.317.800 | -2.733.800 | -575.000 | 0,00 | -542.000,00 |
| 36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 347.773,50 | 352.000 | 355.000 | 355.000 | 0 | 358.000 | 361.500 | 365.000 | 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 | 347.773,50 | 352.000 | 355.000 | 355.000 | 0 | 358.000 | 361.500 | 365.000 | 0,00 | 0,00 |
| 42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41) | -347.773,50 | -352.000 | -355.000 | -355.000 | 0 | -358.000 | -361.500 | -365.000 | 0,00 | 0,00 |
| 43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45) | 2.201.595,45 | -2.798.400 | -6.806.300 | -4.575.600 | -2.230.700 | -2.675.800 | -3.095.300 | -940.000 | 0,00 | -542.000,00 |
| 47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 8.723.239,77 | 10.921.900 | 8.122.800 | 8.122.800 | 0 | 3.547.500 | -1.712.600 | -5.120.300 | 0,00 | 0,00 |
| 48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 10.924.835,22 | 8.123.500 | 1.316.500 | 3.547.200 | -2.230.700 | 871.700 | -4.807.900 | -6.060.300 | 0,00 | -542.000,00 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane |

Jeannette Passow-Seifert

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|------------------|----------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 136.548,13 | 111.500 | 123.000 | 111.200 | 11.800 | 124.200 | 125.000 | 126.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 878,98 | 11.100 | 10.600 | 11.100 | -500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 2.431,99 | 3.000 | 2.700 | 3.000 | -300 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.209,36 | 97.800 | 107.700 | 97.800 | 9.900 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.068,46 | 225.000 | 245.600 | 224.700 | 20.900 | 243.000 | 243.800 | 244.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -227.068,46 | -225.000 | -245.600 | -224.700 | -20.900 | -243.000 | -243.800 | -244.900 |
| 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) | -227.068,46 | -225.000 | -245.600 | -224.700 | -20.900 | -243.000 | -243.800 | -244.900 |
| 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) | -227.068,46 | -225.000 | -245.600 | -224.700 | -20.900 | -243.000 | -243.800 | -244.900 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.688,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -233.756,46 | -239.000 | -259.600 | -238.700 | -20.900 | -257.000 | -257.800 | -258.900 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 6.688,00 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11101 | Gemeindeorgane |

Jeannette Passow-Seifert

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------|----------------|----------------|-------------|------------------|-------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 20.500 | 18.300 | 500 | 17.800 | 500 | 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 | 20.500 | 18.300 | 500 | 17.800 | 500 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.500 | -18.300 | -500 | -17.800 | -500 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11102 | Stabstellen und Sonderaufgaben |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 6.906,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>6.906,64</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 121.707,26 | 425.800 | 405.400 | 488.800 | -83.400 | 416.700 | 421.600 | 429.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.796,32 | 9.100 | 9.100 | 12.100 | -3.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.815,13 | 7.200 | 7.100 | 24.700 | -17.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>144.318,71</u> | <u>442.300</u> | <u>421.800</u> | <u>525.800</u> | <u>-104.000</u> | <u>434.700</u> | <u>439.600</u> | <u>447.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-137.412,07</u> | <u>-442.300</u> | <u>-421.800</u> | <u>-525.800</u> | <u>104.000</u> | <u>-434.700</u> | <u>-439.600</u> | <u>-447.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <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. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-137.412,07</u> | <u>-442.300</u> | <u>-421.800</u> | <u>-525.800</u> | <u>104.000</u> | <u>-434.700</u> | <u>-439.600</u> | <u>-447.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-137.412,07</u> | <u>-442.300</u> | <u>-421.800</u> | <u>-525.800</u> | <u>104.000</u> | <u>-434.700</u> | <u>-439.600</u> | <u>-447.100</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-137.412,07</u> | <u>-443.800</u> | <u>-423.300</u> | <u>-527.300</u> | <u>104.000</u> | <u>-436.200</u> | <u>-441.100</u> | <u>-448.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -1.776,89 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11102 | Stabstellen und Sonderaufgaben |

Alexander Reetz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11103 | Innere Verwaltung |

Jeannette Passow-Seifert

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 4.944,30 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.156,86 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.868,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 502,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>40.476,84</u> | <u>8.700</u> | <u>8.700</u> | <u>8.700</u> | <u>0</u> | <u>8.700</u> | <u>8.700</u> | <u>8.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 623.874,60 | 730.700 | 691.700 | 772.000 | -80.300 | 700.400 | 705.400 | 708.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390.234,98 | 433.700 | 478.100 | 414.400 | 63.700 | 424.600 | 424.700 | 424.800 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 0 | 85.100 | 85.100 | 85.100 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.054,10 | 162.200 | 162.000 | 162.700 | -700 | 162.200 | 169.400 | 169.400 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.195.163,68</u> | <u>1.411.700</u> | <u>1.416.900</u> | <u>1.434.200</u> | <u>-17.300</u> | <u>1.377.300</u> | <u>1.384.600</u> | <u>1.387.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-1.154.686,84</u> | <u>-1.403.000</u> | <u>-1.408.200</u> | <u>-1.425.500</u> | <u>17.300</u> | <u>-1.368.600</u> | <u>-1.375.900</u> | <u>-1.378.800</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-1.154.686,84</u> | <u>-1.403.000</u> | <u>-1.408.200</u> | <u>-1.425.500</u> | <u>17.300</u> | <u>-1.368.600</u> | <u>-1.375.900</u> | <u>-1.378.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>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>-1.154.686,84</u> | <u>-1.403.000</u> | <u>-1.408.200</u> | <u>-1.425.500</u> | <u>17.300</u> | <u>-1.368.600</u> | <u>-1.375.900</u> | <u>-1.378.800</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.354,56 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-1.240.041,40</u> | <u>-1.481.000</u> | <u>-1.488.200</u> | <u>-1.505.500</u> | <u>17.300</u> | <u>-1.448.600</u> | <u>-1.455.900</u> | <u>-1.458.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 92.725,84 | 209.900 | 211.900 | 211.900 | 0 | 211.900 | 211.900 | 211.900 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11103 | Innere Verwaltung |

Jeannette Passow-Seifert

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 5.751,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 6.324,23 | 15.000 | 7.700 | 17.700 | -10.000 | 17.700 | 7.700 | 7.700 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 17.275,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 69.422,57 | 94.500 | 69.500 | 99.500 | -30.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 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 | 98.773,47 | 109.500 | 77.200 | 117.200 | -40.000 | 75.700 | 65.700 | 65.700 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -98.773,47 | -109.500 | -77.200 | -117.200 | 40.000 | -75.700 | -65.700 | -65.700 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11103 | Innere Verwaltung |

Jeannette Passow-Seifert

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 1110399002 GwG, BGA, Lizenzen - IT/ Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| 11103.783110 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | 0,00 | 0 | 20.000 | 50.000 | -30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103.783210 Anschaffung Geringwertige Güter EDV | 0,00 | 0 | 36.500 | 36.500 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11103.783400 Anschaffung Lizenze, Software | 0,00 | 0 | 7.700 | 17.700 | -10.000 | 17.700 | 7.700 | 7.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -64.200 | -104.200 | 40.000 | -65.700 | -55.700 | -55.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -64.200 | -104.200 | 40.000 | -65.700 | -55.700 | -55.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11103 | Innere Verwaltung |

Jeannette Passow-Seifert

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1110399002 GwG, BGA, Lizenzen - IT/ Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| 11103.783110 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11103.783210 Anschaffung Geringwertige Güter EDV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11103.783400 Anschaffung Lizenze, Software | 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 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11104 | Finanzverwaltung |

Petra Schulz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 233,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.258,87 | 11.000 | 5.000 | 11.000 | -6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.622,07 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | -2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 108.269,72 | 130.000 | 100.100 | 150.100 | -50.000 | 110.100 | 100.000 | 110.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>139.383,66</u> | <u>143.000</u> | <u>107.200</u> | <u>165.200</u> | <u>-58.000</u> | <u>117.200</u> | <u>107.100</u> | <u>117.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.157.644,72 | 885.100 | 791.900 | 890.900 | -99.000 | 808.000 | 813.000 | 823.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.812,51 | 37.400 | 36.900 | 38.900 | -2.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 10.600 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 2.468,58 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.741,38 | 59.800 | 111.500 | 52.700 | 58.800 | 66.900 | 56.000 | 53.000 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.250.667,19</u> | <u>1.007.900</u> | <u>966.400</u> | <u>1.008.600</u> | <u>-42.200</u> | <u>938.500</u> | <u>933.600</u> | <u>941.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-1.111.283,53</u> | <u>-864.900</u> | <u>-859.200</u> | <u>-843.400</u> | <u>-15.800</u> | <u>-821.300</u> | <u>-826.500</u> | <u>-824.000</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-1.111.283,53</u> | <u>-864.900</u> | <u>-859.200</u> | <u>-843.400</u> | <u>-15.800</u> | <u>-821.300</u> | <u>-826.500</u> | <u>-824.000</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 76.100,14 | 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>76.100,14</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>-1.035.183,39</u> | <u>-864.900</u> | <u>-859.200</u> | <u>-843.400</u> | <u>-15.800</u> | <u>-821.300</u> | <u>-826.500</u> | <u>-824.000</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-1.035.183,39</u> | <u>-864.900</u> | <u>-859.200</u> | <u>-843.400</u> | <u>-15.800</u> | <u>-821.300</u> | <u>-826.500</u> | <u>-824.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 33.935,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 15.201,66 | 10.600 | 11.100 | 11.100 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11104 | Finanzverwaltung |

Petra Schulz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 76.100,14 | 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 | 76.100,14 | 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 | 76.100,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11105 | Gebäudemanagement |

Kathleen Schöpfel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 104,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.479,59 | 51.000 | 100 | 50.100 | -50.000 | 100 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.088,72 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 14,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>74.687,03</u> | <u>60.700</u> | <u>7.800</u> | <u>57.800</u> | <u>-50.000</u> | <u>7.800</u> | <u>7.700</u> | <u>7.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 171.111,26 | 127.700 | 76.800 | 129.800 | -53.000 | 76.800 | 76.800 | 81.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.437,72 | 88.500 | 47.900 | 93.700 | -45.800 | 53.200 | 53.000 | 39.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.319,99 | 27.600 | 13.800 | 24.700 | -10.900 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>304.868,97</u> | <u>272.100</u> | <u>166.800</u> | <u>276.500</u> | <u>-109.700</u> | <u>173.500</u> | <u>173.300</u> | <u>164.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-230.181,94</u> | <u>-211.400</u> | <u>-159.000</u> | <u>-218.700</u> | <u>59.700</u> | <u>-165.700</u> | <u>-165.600</u> | <u>-156.400</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-230.181,94</u> | <u>-211.400</u> | <u>-159.000</u> | <u>-218.700</u> | <u>59.700</u> | <u>-165.700</u> | <u>-165.600</u> | <u>-156.400</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-230.181,94</u> | <u>-211.400</u> | <u>-159.000</u> | <u>-218.700</u> | <u>59.700</u> | <u>-165.700</u> | <u>-165.600</u> | <u>-156.400</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.093,44 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-235.275,38</u> | <u>-231.400</u> | <u>-179.000</u> | <u>-238.700</u> | <u>59.700</u> | <u>-185.700</u> | <u>-185.600</u> | <u>-176.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 11.024,33 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11105 | Gebäudemanagement |

Kathleen Schöpfel

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 500 | 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11105 Gebäudemanagement

Kathleen Schöpfel

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 1110599001 GwG, BGA, Lizenzen - IT/ Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | |
| 11105.783210 Anschaffung IT - GwG | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|-------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11105 | Gebäudemanagement | Kathleen Schöpfel |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1110599001 GwG, BGA, Lizenzen - IT/ Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| 11105.783210 Anschaffung IT - GwG | 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 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11106 | Bauhof |

Torsten Tismer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 1.335,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 670,15 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 411,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>2.417,36</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>0</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.210.974,81 | 1.213.000 | 1.292.400 | 1.218.600 | 73.800 | 1.296.400 | 1.302.400 | 1.310.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.539,18 | 420.300 | 403.700 | 424.900 | -21.200 | 425.700 | 413.100 | 419.100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 50.600 | 31.000 | 31.000 | 0 | 31.900 | 51.500 | 51.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.289,49 | 10.800 | 12.200 | 11.200 | 1.000 | 19.100 | 18.900 | 18.900 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.621.803,48</u> | <u>1.694.700</u> | <u>1.739.300</u> | <u>1.685.700</u> | <u>53.600</u> | <u>1.773.100</u> | <u>1.785.900</u> | <u>1.800.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-1.619.386,12</u> | <u>-1.694.300</u> | <u>-1.738.900</u> | <u>-1.685.300</u> | <u>-53.600</u> | <u>-1.772.700</u> | <u>-1.785.500</u> | <u>-1.799.800</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-1.619.386,12</u> | <u>-1.694.300</u> | <u>-1.738.900</u> | <u>-1.685.300</u> | <u>-53.600</u> | <u>-1.772.700</u> | <u>-1.785.500</u> | <u>-1.799.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>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>-1.619.386,12</u> | <u>-1.694.300</u> | <u>-1.738.900</u> | <u>-1.685.300</u> | <u>-53.600</u> | <u>-1.772.700</u> | <u>-1.785.500</u> | <u>-1.799.800</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.204.118,36 | 1.279.500 | 1.284.500 | 1.284.500 | 0 | 1.284.500 | 1.284.500 | 1.284.500 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.968,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-500.235,76</u> | <u>-514.800</u> | <u>-554.400</u> | <u>-500.800</u> | <u>-53.600</u> | <u>-588.200</u> | <u>-601.000</u> | <u>-615.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 1.204.118,36 | 1.279.500 | 1.284.500 | 1.284.500 | 0 | 1.284.500 | 1.284.500 | 1.284.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 79.691,17 | 150.600 | 131.000 | 131.000 | 0 | 131.900 | 151.500 | 151.500 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11106 | Bauhof |

Torsten Tismer

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 45.500 | 5.000 | 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 | 12.565,10 | 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 | 19.297,65 | 36.500 | 40.000 | 36.500 | 3.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 | 31.862,75 | 41.500 | 45.000 | 41.500 | 3.500 | 65.500 | 25.000 | 20.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -31.862,75 | -41.500 | -45.000 | -41.500 | -3.500 | -65.500 | -25.000 | -20.000 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11107 | Liegenschaften |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92,50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 510.179,80 | 503.000 | 516.000 | 503.000 | 13.000 | 516.000 | 516.000 | 520.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.913,72 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 6.523,56 | 3.000 | 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>540.709,58</u> | <u>511.300</u> | <u>517.400</u> | <u>504.400</u> | <u>13.000</u> | <u>517.400</u> | <u>517.400</u> | <u>521.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 145.319,47 | 117.800 | 146.300 | 119.300 | 27.000 | 149.100 | 149.300 | 151.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.346,69 | 59.800 | 61.800 | 61.800 | 0 | 25.300 | 24.300 | 24.300 |
| 14. Abschreibungen | 108,62 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.612,13 | 20.800 | 28.500 | 24.400 | 4.100 | 26.200 | 21.200 | 21.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>192.386,91</u> | <u>198.500</u> | <u>236.700</u> | <u>205.600</u> | <u>31.100</u> | <u>200.700</u> | <u>194.900</u> | <u>196.900</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>348.322,67</u> | <u>312.800</u> | <u>280.700</u> | <u>298.800</u> | <u>-18.100</u> | <u>316.700</u> | <u>322.500</u> | <u>324.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>348.322,67</u> | <u>312.800</u> | <u>280.700</u> | <u>298.800</u> | <u>-18.100</u> | <u>316.700</u> | <u>322.500</u> | <u>324.500</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 771.306,20 | 800 | 150.800 | 151.800 | -1.000 | 309.800 | 800 | 800 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>771.306,20</u> | <u>800</u> | <u>150.800</u> | <u>151.800</u> | <u>-1.000</u> | <u>309.800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>1.119.628,87</u> | <u>313.600</u> | <u>431.500</u> | <u>450.600</u> | <u>-19.100</u> | <u>626.500</u> | <u>323.300</u> | <u>325.300</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.264,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>1.112.364,87</u> | <u>307.600</u> | <u>425.500</u> | <u>444.600</u> | <u>-19.100</u> | <u>620.500</u> | <u>317.300</u> | <u>319.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 22.252,04 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11107 | Liegenschaften |

Birgit Michel

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 4.276,10 | 800 | 800 | 1.800 | -1.000 | 800 | 800 | 800 |
| 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 | 218.683,60 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 309.000 | 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 | 222.959,70 | 800 | 150.800 | 151.800 | -1.000 | 309.800 | 800 | 800 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000 | 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 | 3.131,64 | 130.000 | 150.000 | 250.000 | -100.000 | 160.100 | 73.200 | 5.000 |
| 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 | 3.131,64 | 195.000 | 150.000 | 250.000 | -100.000 | 160.100 | 73.200 | 5.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 219.828,06 | -194.200 | 800 | -98.200 | 99.000 | 149.700 | -72.400 | -4.200 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12101 | Statistiken und Wahlen |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 957,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 |
| 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>957,50</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>15.000</u> | <u>5.000</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 | 1.500 | 200 | 200 | 0 | 0 | 2.200 | 600 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.687,26 | 26.200 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 60.700 | 28.000 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.687,26</u> | <u>29.900</u> | <u>11.400</u> | <u>11.400</u> | <u>0</u> | <u>2.200</u> | <u>65.100</u> | <u>30.800</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-2.729,76</u> | <u>-24.900</u> | <u>-6.400</u> | <u>-6.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.200</u> | <u>-50.100</u> | <u>-25.800</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-2.729,76</u> | <u>-24.900</u> | <u>-6.400</u> | <u>-6.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.200</u> | <u>-50.100</u> | <u>-25.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>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>-2.729,76</u> | <u>-24.900</u> | <u>-6.400</u> | <u>-6.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.200</u> | <u>-50.100</u> | <u>-25.800</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-2.729,76</u> | <u>-31.900</u> | <u>-6.400</u> | <u>-6.400</u> | <u>0</u> | <u>-2.200</u> | <u>-57.600</u> | <u>-32.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 9.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 9.700 | 9.200 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12101 | Statistiken und Wahlen |

Patrick Rapsch

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------|---------------|-------------|----------|------------------|----------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 5.000 | 0 | 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 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 4.000 |
| 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 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 4.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -4.000 |

Hauptprodukt 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12101 Statistiken und Wahlen

Patrick Rapsch

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 1210199001 GwG, BGA, Software - IT Wahlen | | | | | | | | | | | | |
| 12101.783400 Anschaffung GwG-Software | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12101 | Statistiken und Wahlen |

Patrick Rapsch

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1210199001 GwG, BGA, Software - IT Wahlen | | | | | | | | |
| 12101.783400 Anschaffung GwG-Software | 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 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 16.365,82 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.453,52 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.318,97 | 5.600 | 15.600 | 5.600 | 10.000 | 5.600 | 8.600 | 8.600 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 86.737,29 | 85.600 | 345.600 | 85.600 | 260.000 | 1.190.500 | 1.186.600 | 1.184.600 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>117.875,60</u> | <u>114.300</u> | <u>385.300</u> | <u>115.300</u> | <u>270.000</u> | <u>1.220.200</u> | <u>1.219.300</u> | <u>1.217.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 296.501,18 | 284.500 | 482.000 | 285.200 | 196.800 | 753.500 | 753.500 | 755.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.235,73 | 87.000 | 216.900 | 86.600 | 130.300 | 346.600 | 335.600 | 335.600 |
| 14. Abschreibungen | 698,68 | 2.000 | 15.100 | 2.000 | 13.100 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.185,68 | 40.300 | 51.500 | 39.900 | 11.600 | 80.200 | 80.200 | 79.700 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>382.621,27</u> | <u>413.800</u> | <u>765.500</u> | <u>413.700</u> | <u>351.800</u> | <u>1.234.800</u> | <u>1.223.800</u> | <u>1.225.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-264.745,67</u> | <u>-299.500</u> | <u>-380.200</u> | <u>-298.400</u> | <u>-81.800</u> | <u>-14.600</u> | <u>-4.500</u> | <u>-8.200</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-264.745,67</u> | <u>-299.500</u> | <u>-380.200</u> | <u>-298.400</u> | <u>-81.800</u> | <u>-14.600</u> | <u>-4.500</u> | <u>-8.200</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-264.745,67</u> | <u>-299.500</u> | <u>-380.200</u> | <u>-298.400</u> | <u>-81.800</u> | <u>-14.600</u> | <u>-4.500</u> | <u>-8.200</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.535,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-275.280,67</u> | <u>-334.500</u> | <u>-415.200</u> | <u>-333.400</u> | <u>-81.800</u> | <u>-49.600</u> | <u>-39.500</u> | <u>-43.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 18,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 11.377,89 | 37.000 | 50.100 | 37.000 | 13.100 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

Michael Richter

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------|------------------|---------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 2.155,28 | 6.000 | 462.000 | 0 | 462.000 | 3.500 | 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 | 2.155,28 | 6.000 | 462.000 | 0 | 462.000 | 3.500 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.155,28 | -6.000 | -462.000 | 0 | -462.000 | -3.500 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

Michael Richter

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|-------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 1220199002 Statistikgeräte Verkehrszählung | | | | | | | | | | | | |
| 12201.783100 Statistikgeräte für Verkehrszählung | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Michael Richter |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1220199002 Statistikgeräte Verkehrszählung | | | | | | | | |
| 12201.783100 Statistikgeräte für Verkehrszählung | 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 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12202 | Bürgerbüro |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 360,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.653,09 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 0 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.536,24 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47,71 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.064,07 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>144.661,11</u> | <u>144.100</u> | <u>144.100</u> | <u>144.100</u> | <u>0</u> | <u>144.100</u> | <u>144.100</u> | <u>144.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 360.351,40 | 379.000 | 371.800 | 382.100 | -10.300 | 377.000 | 377.000 | 382.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.302,13 | 36.300 | 34.600 | 36.300 | -1.700 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 14. Abschreibungen | 10,00 | 7.500 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 7.500 | 7.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.153,60 | 72.400 | 60.400 | 61.800 | -1.400 | 67.800 | 70.300 | 67.800 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>445.817,13</u> | <u>495.200</u> | <u>475.000</u> | <u>488.400</u> | <u>-13.400</u> | <u>488.500</u> | <u>490.300</u> | <u>493.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-301.156,02</u> | <u>-351.100</u> | <u>-330.900</u> | <u>-344.300</u> | <u>13.400</u> | <u>-344.400</u> | <u>-346.200</u> | <u>-349.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <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. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-301.156,02</u> | <u>-351.100</u> | <u>-330.900</u> | <u>-344.300</u> | <u>13.400</u> | <u>-344.400</u> | <u>-346.200</u> | <u>-349.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-301.156,02</u> | <u>-351.100</u> | <u>-330.900</u> | <u>-344.300</u> | <u>13.400</u> | <u>-344.400</u> | <u>-346.200</u> | <u>-349.100</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-301.156,02</u> | <u>-351.100</u> | <u>-330.900</u> | <u>-344.300</u> | <u>13.400</u> | <u>-344.400</u> | <u>-346.200</u> | <u>-349.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 106,08 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.119,31 | 7.500 | 8.200 | 8.200 | 0 | 8.200 | 7.500 | 7.500 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12202 | Bürgerbüro |

Nico Nolte

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|-------------|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 20.000 | 0 | 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 | 12.249,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 5.100 | 1.000 |
| 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 | 12.249,74 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 5.100 | 1.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -12.249,74 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -2.100 | -5.100 | -1.000 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12203 | Gewerbeangelegenheiten |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 3.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.733,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 24.679,50 | 10.000 | 15.000 | 10.500 | 4.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>51.132,60</u> | <u>25.000</u> | <u>30.000</u> | <u>25.500</u> | <u>4.500</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> | <u>30.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 81.721,51 | 78.100 | 91.400 | 79.500 | 11.900 | 91.400 | 91.400 | 92.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.789,12 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 14. Abschreibungen | 1.161,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 741,01 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>88.413,62</u> | <u>85.700</u> | <u>99.000</u> | <u>87.100</u> | <u>11.900</u> | <u>99.500</u> | <u>99.500</u> | <u>100.600</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-37.281,02</u> | <u>-60.700</u> | <u>-69.000</u> | <u>-61.600</u> | <u>-7.400</u> | <u>-69.500</u> | <u>-69.500</u> | <u>-70.600</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-37.281,02</u> | <u>-60.700</u> | <u>-69.000</u> | <u>-61.600</u> | <u>-7.400</u> | <u>-69.500</u> | <u>-69.500</u> | <u>-70.600</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>-37.281,02</u> | <u>-60.700</u> | <u>-69.000</u> | <u>-61.600</u> | <u>-7.400</u> | <u>-69.500</u> | <u>-69.500</u> | <u>-70.600</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>-37.281,02</u> | <u>-60.700</u> | <u>-69.000</u> | <u>-61.600</u> | <u>-7.400</u> | <u>-69.500</u> | <u>-69.500</u> | <u>-70.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.443,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12601 | Brandschutz |

Ute Rusch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.220,00 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 0 | 77.000 | 77.700 | 77.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.301,34 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 396,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 938,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>25.856,65</u> | <u>102.800</u> | <u>102.800</u> | <u>102.800</u> | <u>0</u> | <u>102.100</u> | <u>102.800</u> | <u>102.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 93.922,00 | 141.300 | 134.100 | 143.600 | -9.500 | 134.100 | 134.100 | 134.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.981,24 | 247.600 | 250.100 | 249.200 | 900 | 330.200 | 333.400 | 311.900 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 184.600 | 189.600 | 189.600 | 0 | 189.600 | 184.600 | 184.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.958,81 | 74.200 | 61.500 | 73.500 | -12.000 | 83.200 | 83.000 | 83.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>453.862,05</u> | <u>647.700</u> | <u>635.300</u> | <u>655.900</u> | <u>-20.600</u> | <u>737.100</u> | <u>735.100</u> | <u>714.100</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-428.005,40</u> | <u>-544.900</u> | <u>-532.500</u> | <u>-553.100</u> | <u>20.600</u> | <u>-635.000</u> | <u>-632.300</u> | <u>-612.000</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.166,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 2.300 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>-3.166,56</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> | <u>-4.000</u> | <u>-4.000</u> | <u>-2.300</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-431.171,96</u> | <u>-547.900</u> | <u>-535.500</u> | <u>-556.100</u> | <u>20.600</u> | <u>-639.000</u> | <u>-636.300</u> | <u>-614.300</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>-431.171,96</u> | <u>-547.900</u> | <u>-535.500</u> | <u>-556.100</u> | <u>20.600</u> | <u>-639.000</u> | <u>-636.300</u> | <u>-614.300</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.216,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-435.387,96</u> | <u>-551.900</u> | <u>-539.500</u> | <u>-560.100</u> | <u>20.600</u> | <u>-643.000</u> | <u>-640.300</u> | <u>-618.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 388,73 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 0 | 57.000 | 57.700 | 57.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.752,88 | 170.600 | 175.600 | 175.600 | 0 | 193.600 | 188.600 | 188.600 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12601 | Brandschutz |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 | 220.000 | 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 | 550,00 | 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 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.000 | 220.000 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.787,29 | 10.000 | 60.000 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 197.152,39 | 74.700 | 234.700 | 74.700 | 160.000 | 604.700 | 514.700 | 74.700 |
| 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 | 204.939,68 | 87.200 | 297.200 | 87.200 | 210.000 | 607.200 | 517.200 | 77.200 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -204.389,68 | -87.200 | -297.200 | -87.200 | -210.000 | -342.200 | -297.200 | -77.200 |

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

Ute Rusch

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 1260116002 freiwillige Feuerwehr; Anschaffung eines Mittellöschfahrzeuges; OT Herzfelde | | | | | | | | | | | | |
| 12601.783120 Anschaffung eines MLF, OT Herzfelde | 9.274,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -9.274,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -9.274,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12601 | Brandschutz |

Ute Rusch

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1260116002 freiwillige Feuerwehr; Anschaffung eines Mittlöschfahrzeuges; OT Herzfelde | | | | | | | | |
| 12601.783120 Anschaffung eines MLF, OT Herzfelde | 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 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12801 | Katastrophen- und Zivilschutz |

Ute Rusch

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------|---------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 1.609,50 | 1.900 | 6.500 | 1.900 | 4.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.609,50 | 1.900 | 6.500 | 1.900 | 4.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.609,50 | -1.900 | -6.500 | -1.900 | -4.600 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 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) | -1.609,50 | -1.900 | -6.500 | -1.900 | -4.600 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 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) | -1.609,50 | -1.900 | -6.500 | -1.900 | -4.600 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 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 | -1.609,50 | -1.900 | -6.500 | -1.900 | -4.600 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 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 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------|
| Hauptprodukt | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12801 | Katastrophen- und Zivilschutz |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | 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 | 60.000 | 0 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 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 | 60.000 | 0 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 50.000 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | -50.000 | -40.000 | -50.000 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

Dagmar Unger

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 5.100,00 | 73.000 | 72.900 | 72.900 | 0 | 72.900 | 75.000 | 75.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 200 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 267,97 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.159,86 | 3.400 | 1.900 | 1.900 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 504,49 | 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>22.047,32</u> | <u>76.700</u> | <u>74.900</u> | <u>75.100</u> | <u>-200</u> | <u>75.400</u> | <u>77.500</u> | <u>77.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 126.810,78 | 191.600 | 367.800 | 189.800 | 178.000 | 368.600 | 370.000 | 377.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 427.941,56 | 258.600 | 325.800 | 260.700 | 65.100 | 344.300 | 346.500 | 293.500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 122.000 | 130.900 | 130.900 | 0 | 132.900 | 133.400 | 133.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 10.916,43 | 16.400 | 14.000 | 16.400 | -2.400 | 14.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.285,69 | 38.700 | 43.400 | 38.600 | 4.800 | 47.300 | 45.800 | 47.800 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>625.954,46</u> | <u>627.300</u> | <u>881.900</u> | <u>636.400</u> | <u>245.500</u> | <u>907.100</u> | <u>907.700</u> | <u>863.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-603.907,14</u> | <u>-550.600</u> | <u>-807.000</u> | <u>-561.300</u> | <u>-245.700</u> | <u>-831.700</u> | <u>-830.200</u> | <u>-786.200</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> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | <u>-603.907,14</u> | <u>-550.600</u> | <u>-807.000</u> | <u>-561.300</u> | <u>-245.700</u> | <u>-831.700</u> | <u>-830.200</u> | <u>-786.200</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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-603.907,14</u> | <u>-550.600</u> | <u>-807.000</u> | <u>-561.300</u> | <u>-245.700</u> | <u>-831.700</u> | <u>-830.200</u> | <u>-786.200</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.594,44 | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-703.501,58</u> | <u>-650.600</u> | <u>-917.000</u> | <u>-671.300</u> | <u>-245.700</u> | <u>-941.700</u> | <u>-940.200</u> | <u>-896.200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 0 | 67.900 | 70.000 | 70.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 103.217,26 | 222.000 | 240.900 | 240.900 | 0 | 242.900 | 243.400 | 243.400 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.233,60 | 67.000 | 132.000 | 67.000 | 65.000 | 15.200 | 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 | 37.233,60 | 67.000 | 132.000 | 67.000 | 65.000 | 15.200 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 21.959,44 | 85.000 | 182.000 | 75.000 | 107.000 | 13.000 | 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 | 21.959,44 | 135.000 | 202.000 | 75.000 | 127.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 15.274,16 | -68.000 | -70.000 | -8.000 | -62.000 | 2.200 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

Dagmar Unger

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|----------|--------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 2110022001 Anschaffung von Schulspinden für die GS " Am Stienitzsee" | | | | | | | | | | | | |
| 21100.783100 Anschaffung von Schulspinden | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.000 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -32.000 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21100 | Grundschulen |

Dagmar Unger

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 2110022001 Anschaffung von Schulspinden für die GS " Am Stienitzsee" | | | | | | | | |
| 21100.783100 Anschaffung von Schulspinden | 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 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21601 | Oberschulteil Rüdersdorf |

Dagmar Unger

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.315,19 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 0 | 110.400 | 110.400 | 108.400 |
| 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 | 114,13 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202.017,39 | 186.100 | 219.100 | 186.100 | 33.000 | 219.100 | 219.100 | 219.100 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 467,52 | 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>270.914,23</u> | <u>299.500</u> | <u>332.600</u> | <u>299.600</u> | <u>33.000</u> | <u>329.600</u> | <u>329.500</u> | <u>327.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 401.949,17 | 384.300 | 415.500 | 388.100 | 27.400 | 415.500 | 420.800 | 421.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.394,30 | 165.200 | 189.800 | 148.900 | 40.900 | 183.400 | 203.300 | 164.500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 205.800 | 206.800 | 206.800 | 0 | 206.800 | 206.800 | 206.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 29.798,66 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.610,00 | 12.600 | 39.700 | 10.700 | 29.000 | 40.300 | 40.600 | 40.600 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>693.752,13</u> | <u>788.900</u> | <u>872.800</u> | <u>775.500</u> | <u>97.300</u> | <u>867.000</u> | <u>892.500</u> | <u>854.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-422.837,90</u> | <u>-489.400</u> | <u>-540.200</u> | <u>-475.900</u> | <u>-64.300</u> | <u>-537.400</u> | <u>-563.000</u> | <u>-527.200</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>-422.837,90</u> | <u>-489.400</u> | <u>-540.200</u> | <u>-475.900</u> | <u>-64.300</u> | <u>-537.400</u> | <u>-563.000</u> | <u>-527.200</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>-422.837,90</u> | <u>-489.400</u> | <u>-540.200</u> | <u>-475.900</u> | <u>-64.300</u> | <u>-537.400</u> | <u>-563.000</u> | <u>-527.200</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.369,92 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-457.207,82</u> | <u>-549.400</u> | <u>-600.200</u> | <u>-535.900</u> | <u>-64.300</u> | <u>-597.400</u> | <u>-623.000</u> | <u>-587.200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 0 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 34.126,63 | 265.800 | 266.800 | 266.800 | 0 | 266.800 | 266.800 | 266.800 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produkt | 21601 | Oberschulteil Rüdersdorf |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 166.000 | 260.000 | 95.000 | 165.000 | 26.000 | 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 | 166.000 | 260.000 | 95.000 | 165.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.513,34 | 110.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 3.000 | -3.000 | 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 | 9.613,93 | 130.000 | 255.000 | 119.000 | 136.000 | 40.000 | 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 | 120.127,27 | 240.000 | 360.000 | 122.000 | 238.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -120.127,27 | -74.000 | -100.000 | -27.000 | -73.000 | -14.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 25201 | Museumspark |

Gordon Fillingner

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 1.610,63 | 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 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 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>1.610,63</u> | <u>13.200</u> | <u>13.200</u> | <u>13.200</u> | <u>0</u> | <u>13.200</u> | <u>13.200</u> | <u>13.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.480,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.131,57 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.700 | 19.800 | 19.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 2.500,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.095,09 | 2.300 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>59.207,56</u> | <u>28.700</u> | <u>24.400</u> | <u>24.400</u> | <u>0</u> | <u>24.400</u> | <u>23.000</u> | <u>23.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-57.596,93</u> | <u>-15.500</u> | <u>-11.200</u> | <u>-11.200</u> | <u>0</u> | <u>-11.200</u> | <u>-9.800</u> | <u>-9.800</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>-57.596,93</u> | <u>-15.500</u> | <u>-11.200</u> | <u>-11.200</u> | <u>0</u> | <u>-11.200</u> | <u>-9.800</u> | <u>-9.800</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>-57.596,93</u> | <u>-15.500</u> | <u>-11.200</u> | <u>-11.200</u> | <u>0</u> | <u>-11.200</u> | <u>-9.800</u> | <u>-9.800</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>-57.596,93</u> | <u>-15.500</u> | <u>-11.200</u> | <u>-11.200</u> | <u>0</u> | <u>-11.200</u> | <u>-9.800</u> | <u>-9.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.480,90 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.700 | 19.800 | 19.800 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 25201 | Museumspark |

Gordon Fillingner

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|----------------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 830.529,80 | 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 | 830.529,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -830.529,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 27201 | öffentliche Bibliothek |

Beate Schanklies

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.127,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 162,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>2.289,94</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> | <u>3.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 168.848,00 | 176.800 | 180.100 | 177.900 | 2.200 | 181.000 | 181.200 | 183.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.540,38 | 41.200 | 45.200 | 41.200 | 4.000 | 42.000 | 42.200 | 42.200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.210,55 | 20.400 | 22.600 | 20.800 | 1.800 | 23.200 | 23.100 | 23.100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>232.598,93</u> | <u>244.600</u> | <u>254.100</u> | <u>246.100</u> | <u>8.000</u> | <u>252.400</u> | <u>252.700</u> | <u>254.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-230.308,99</u> | <u>-241.600</u> | <u>-251.100</u> | <u>-243.100</u> | <u>-8.000</u> | <u>-249.400</u> | <u>-249.700</u> | <u>-251.700</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>-230.308,99</u> | <u>-241.600</u> | <u>-251.100</u> | <u>-243.100</u> | <u>-8.000</u> | <u>-249.400</u> | <u>-249.700</u> | <u>-251.700</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>-230.308,99</u> | <u>-241.600</u> | <u>-251.100</u> | <u>-243.100</u> | <u>-8.000</u> | <u>-249.400</u> | <u>-249.700</u> | <u>-251.700</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.968,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-232.276,99</u> | <u>-245.100</u> | <u>-254.600</u> | <u>-246.600</u> | <u>-8.000</u> | <u>-252.900</u> | <u>-253.200</u> | <u>-255.200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.209,71 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 27201 | öffentliche Bibliothek |

Beate Schanklies

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | | 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 | 934,35 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 934,35 | 2.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -934,35 | -2.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -700 | -700 | -700 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 28101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

Zsuzsanna Luzsinszky

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 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 | 28.436,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 208,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>28.644,81</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>0</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | -3.422,29 | 20.500 | 77.000 | 20.700 | 56.300 | 77.300 | 77.300 | 77.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.644,66 | 35.200 | 47.200 | 35.200 | 12.000 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 15. Transferaufwendungen | 47.182,21 | 55.100 | 30.100 | 55.100 | -25.000 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.706,70 | 16.400 | 18.800 | 16.400 | 2.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>65.111,28</u> | <u>127.400</u> | <u>173.300</u> | <u>127.600</u> | <u>45.700</u> | <u>170.000</u> | <u>170.000</u> | <u>170.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-36.466,47</u> | <u>-127.000</u> | <u>-172.900</u> | <u>-127.200</u> | <u>-45.700</u> | <u>-169.600</u> | <u>-169.600</u> | <u>-170.100</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>-36.466,47</u> | <u>-127.000</u> | <u>-172.900</u> | <u>-127.200</u> | <u>-45.700</u> | <u>-169.600</u> | <u>-169.600</u> | <u>-170.100</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>-36.466,47</u> | <u>-127.000</u> | <u>-172.900</u> | <u>-127.200</u> | <u>-45.700</u> | <u>-169.600</u> | <u>-169.600</u> | <u>-170.100</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.544,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-42.010,47</u> | <u>-140.000</u> | <u>-185.900</u> | <u>-140.200</u> | <u>-45.700</u> | <u>-182.600</u> | <u>-182.600</u> | <u>-183.100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.910,24 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 28102 | Kulturhaus |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 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 | 3.976,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>3.976,09</u> | <u>21.500</u> | <u>21.500</u> | <u>21.500</u> | <u>0</u> | <u>21.500</u> | <u>21.500</u> | <u>21.500</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 | 57.532,06 | 34.900 | 35.100 | 35.100 | 0 | 38.100 | 33.100 | 33.100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 543,10 | 800 | 600 | 800 | -200 | 800 | 800 | 800 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>58.075,16</u> | <u>58.500</u> | <u>58.500</u> | <u>58.700</u> | <u>-200</u> | <u>61.700</u> | <u>56.700</u> | <u>56.700</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-54.099,07</u> | <u>-37.000</u> | <u>-37.000</u> | <u>-37.200</u> | <u>200</u> | <u>-40.200</u> | <u>-35.200</u> | <u>-35.200</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-54.099,07</u> | <u>-37.000</u> | <u>-37.000</u> | <u>-37.200</u> | <u>200</u> | <u>-40.200</u> | <u>-35.200</u> | <u>-35.200</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-54.099,07</u> | <u>-37.000</u> | <u>-37.000</u> | <u>-37.200</u> | <u>200</u> | <u>-40.200</u> | <u>-35.200</u> | <u>-35.200</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-54.099,07</u> | <u>-37.000</u> | <u>-37.000</u> | <u>-37.200</u> | <u>200</u> | <u>-40.200</u> | <u>-35.200</u> | <u>-35.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 28102 | Kulturhaus |

Gordon Fillinger

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 596.000 | 1.068.000 | 1.068.000 | 0 | 904.000 | 1.184.000 | 1.100.000 |
| 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 | 596.000 | 1.068.000 | 1.068.000 | 0 | 904.000 | 1.184.000 | 1.100.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 780.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 | 1.230.000 | 1.560.000 | 1.440.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 780.000 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 | 1.230.000 | 1.560.000 | 1.440.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -184.000 | -372.000 | -372.000 | 0 | -326.000 | -376.000 | -340.000 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 28102 | Kulturhaus |

Gordon Fillinger

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 2810221001 denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus | | | | | | | | | | | | |
| 28102.681100 Fördermittel vom Land | 0,00 | 0 | 1.068.000 | 1.068.000 | 0 | 904.000 | 1.184.000 | 1.100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28102.785100 brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus | 0,00 | 0 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 | 1.230.000 | 1.560.000 | 1.440.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -372.000 | -372.000 | 0 | -326.000 | -376.000 | -340.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -372.000 | -372.000 | 0 | -326.000 | -376.000 | -340.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 28102 | Kulturhaus |

Gordon Fillinger

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 2810221001 denkmalgerechte- brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus | | | | | | | | |
| 28102.681100 Fördermittel vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28102.785100 brandschutztechnische Sanierung Kulturhaus | 2.790.000 | 0 | 1.230.000 | 0 | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.790.000 | 0 | -1.230.000 | 0 | -1.560.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.790.000 | 0 | -1.230.000 | 0 | -1.560.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|-------------------------------------|
| Hauptprodukt | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt | 28201 | Museums- und Kultur GmbH Rüdersdorf |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 10.517,88 | 10.700 | 63.200 | 10.800 | 52.400 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 400.000,00 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.498,98 | 0 | 100 | 5.300 | -5.200 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>415.016,86</u> | <u>462.900</u> | <u>515.500</u> | <u>468.300</u> | <u>47.200</u> | <u>518.300</u> | <u>518.300</u> | <u>518.300</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-415.016,86</u> | <u>-462.900</u> | <u>-515.500</u> | <u>-468.300</u> | <u>-47.200</u> | <u>-518.300</u> | <u>-518.300</u> | <u>-518.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-415.016,86</u> | <u>-462.900</u> | <u>-515.500</u> | <u>-468.300</u> | <u>-47.200</u> | <u>-518.300</u> | <u>-518.300</u> | <u>-518.300</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-415.016,86</u> | <u>-462.900</u> | <u>-515.500</u> | <u>-468.300</u> | <u>-47.200</u> | <u>-518.300</u> | <u>-518.300</u> | <u>-518.300</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-415.016,86</u> | <u>-462.900</u> | <u>-515.500</u> | <u>-468.300</u> | <u>-47.200</u> | <u>-518.300</u> | <u>-518.300</u> | <u>-518.300</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 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 31502 | soziale Stadt |

Thomas Lilienthal

eilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|------------|---------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 132.972,41 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 0 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 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) | 132.972,41 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 0 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 14.321,29 | 20.100 | 12.700 | 20.400 | -7.700 | 12.800 | 12.800 | 12.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.442,23 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 3.869,83 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 180.855,16 | 202.800 | 153.900 | 152.800 | 1.100 | 204.200 | 204.200 | 204.200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.488,51 | 230.300 | 174.000 | 180.600 | -6.600 | 224.800 | 224.800 | 224.900 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -83.516,10 | -54.500 | 1.800 | -4.800 | 6.600 | -49.000 | -49.000 | -49.100 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21. Finanzergebnis (19 J. 20) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21) | -83.516,10 | -56.500 | -200 | -6.800 | 6.600 | -51.000 | -51.000 | -51.100 |
| 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) | -83.516,10 | -56.500 | -200 | -6.800 | 6.600 | -51.000 | -51.000 | -51.100 |
| 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 | -83.516,10 | -56.500 | -200 | -6.800 | 6.600 | -51.000 | -51.000 | -51.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -2.772,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 31502 | soziale Stadt |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 664.591,21 | 347.400 | 430.900 | 389.900 | 41.000 | 536.300 | 863.200 | 1.293.200 |
| 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 | 664.591,21 | 347.400 | 430.900 | 389.900 | 41.000 | 536.300 | 863.200 | 1.293.200 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.063.026,16 | 365.000 | 650.000 | 585.000 | 65.000 | 805.500 | 1.295.000 | 1.940.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.395,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.077.421,87 | 365.000 | 650.000 | 585.000 | 65.000 | 805.500 | 1.295.000 | 1.940.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -412.830,66 | -17.600 | -219.100 | -195.100 | -24.000 | -269.200 | -431.800 | -646.800 |

Hauptprodukt 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 31502 soziale Stadt

Thomas Lilienthal

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 3150216001 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort aus FM soziale Stadt | | | | | | | | | | | | |
| 31502.681110 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort | 0,00 | 106.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31502.681110 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort | 206.103,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31502.781210 investive Auszahlungen TH-Konto | -381.111,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31502.785100 Brandschutz Kita Rappelkiste | 488.661,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31502.785100 Brandschutz Hort Rappelkiste | 340.163,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -241.609,58 | 106.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3150217005 soziale Stadt; Flächenerwerb; Abriss NP-Markt | | | | | | | | | | | | |
| 31502.681110 FM Bund/ Land soziale Stadt | 0,00 | 0 | 341.300 | 341.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31502.785100 Flächenerwerb und Abriss NP-Markt | 0,00 | 0 | 512.000 | 512.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -170.700 | -170.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -241.609,58 | 106.400 | -170.700 | -170.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| Hauptprodukt | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produkt | 31502 | soziale Stadt |

Thomas Lilienthal

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 3150216001 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort aus FM soziale Stadt | | | | | | | | |
| 31502.681110 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31502.681110 Brandschutz Rappelkiste und Umbau Hort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31502.781210 investive Auszahlungen TH-Konto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31502.785100 Brandschutz Kita Rappelkiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31502.785100 Brandschutz Hort Rappelkiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3150217005 soziale Stadt; Flächenerwerb; Abriss NP-Markt | | | | | | | | |
| 31502.681110 FM Bund/ Land soziale Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31502.785100 Flächenerwerb und Abriß NP-Markt | 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 |

| | | |
|----------------|-------|--|
| Hauptprodukt | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36201 | Jugendarbeit,-förderung an freie Träger und Dritte |

Severine Lieske

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 97.167,82 | 57.100 | 55.100 | 55.100 | 0 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>97.167,82</u> | <u>57.100</u> | <u>55.100</u> | <u>55.100</u> | <u>0</u> | <u>55.100</u> | <u>55.100</u> | <u>55.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 19.694,71 | 169.000 | 44.400 | 171.800 | -127.400 | 44.500 | 45.000 | 47.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309,64 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 241.091,96 | 140.100 | 146.700 | 140.100 | 6.600 | 146.700 | 146.200 | 146.200 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,12 | 300 | 100 | 300 | -200 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>261.105,43</u> | <u>318.400</u> | <u>200.200</u> | <u>321.200</u> | <u>-121.000</u> | <u>200.300</u> | <u>199.300</u> | <u>201.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-163.937,61</u> | <u>-261.300</u> | <u>-145.100</u> | <u>-266.100</u> | <u>121.000</u> | <u>-145.200</u> | <u>-144.200</u> | <u>-146.200</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>-163.937,61</u> | <u>-261.300</u> | <u>-145.100</u> | <u>-266.100</u> | <u>121.000</u> | <u>-145.200</u> | <u>-144.200</u> | <u>-146.200</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>-163.937,61</u> | <u>-261.300</u> | <u>-145.100</u> | <u>-266.100</u> | <u>121.000</u> | <u>-145.200</u> | <u>-144.200</u> | <u>-146.200</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 | -163.937,61 | -261.300 | -145.100 | -266.100 | 121.000 | -145.200 | -144.200 | -146.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 280,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Kindertagesstätten |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 1.613.743,14 | 1.537.700 | 1.591.500 | 1.533.200 | 58.300 | 1.591.700 | 1.591.700 | 1.589.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 219.095,50 | 280.000 | 350.000 | 280.000 | 70.000 | 370.000 | 370.000 | 390.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.327,89 | 10.000 | 5.100 | 10.100 | -5.000 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.114,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>1.994.281,02</u> | <u>1.827.800</u> | <u>2.046.700</u> | <u>1.823.400</u> | <u>223.300</u> | <u>2.066.900</u> | <u>2.036.800</u> | <u>2.054.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.852.394,80 | 2.437.100 | 2.565.900 | 2.481.200 | 84.700 | 2.584.700 | 2.582.100 | 2.602.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 585.817,68 | 283.400 | 536.200 | 297.400 | 238.800 | 485.000 | 481.100 | 481.600 |
| 14. Abschreibungen | 75.697,55 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 1.345.568,44 | 1.570.400 | 1.377.000 | 1.715.000 | -338.000 | 1.538.600 | 1.727.000 | 1.727.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.925,57 | -21.400 | 34.400 | 22.600 | 11.800 | 35.000 | 34.800 | 34.800 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.943.404,04</u> | <u>4.358.500</u> | <u>4.602.500</u> | <u>4.605.200</u> | <u>-2.700</u> | <u>4.732.300</u> | <u>4.914.000</u> | <u>4.934.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-1.949.123,02</u> | <u>-2.530.700</u> | <u>-2.555.800</u> | <u>-2.781.800</u> | <u>226.000</u> | <u>-2.665.400</u> | <u>-2.877.200</u> | <u>-2.880.400</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-1.949.123,02</u> | <u>-2.530.700</u> | <u>-2.555.800</u> | <u>-2.781.800</u> | <u>226.000</u> | <u>-2.665.400</u> | <u>-2.877.200</u> | <u>-2.880.400</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-1.949.123,02</u> | <u>-2.530.700</u> | <u>-2.555.800</u> | <u>-2.781.800</u> | <u>226.000</u> | <u>-2.665.400</u> | <u>-2.877.200</u> | <u>-2.880.400</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 112.370,00 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 0 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-2.061.493,02</u> | <u>-2.668.700</u> | <u>-2.693.800</u> | <u>-2.919.800</u> | <u>226.000</u> | <u>-2.803.400</u> | <u>-3.015.200</u> | <u>-3.018.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 2.748,21 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 462.905,79 | -16.800 | 227.000 | 227.000 | 0 | 227.000 | 216.200 | 216.200 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Kindertagesstätten |

Severine Lieske

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 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 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.099,77 | 850.000 | 3.505.500 | 1.505.500 | 2.000.000 | 33.100 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 35.083,36 | 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 | 5.827,91 | 10.000 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 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 | 57.011,04 | 860.000 | 3.516.300 | 1.516.300 | 2.000.000 | 43.900 | 10.800 | 10.800 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -57.011,04 | -440.000 | -3.096.300 | -1.096.300 | -2.000.000 | -43.900 | -10.800 | -10.800 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Kindertagesstätten |

Severine Lieske

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|------------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 3650021002 Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf | | | | | | | | | | | | |
| 36500.785100 Neubau einer Kita mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf | 0,00 | 0 | 3.100.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | 33.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.100.000 | -1.100.000 | -2.000.000 | -33.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -3.100.000 | -1.100.000 | -2.000.000 | -33.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36500 | Kindertagesstätten |

Severine Lieske

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 3650021002 Neubau einer Kindertagesstätte mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf | | | | | | | | |
| 36500.785100 Neubau einer Kita mit 60 Betreuungsplätzen im OT Rüdersdorf | 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 |

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Hauptprodukt | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42410 | Sportstätten |

Zsuzsanna Luzsinszky

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 0 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 458,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.536,65 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.542,30 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>87.537,45</u> | <u>133.300</u> | <u>133.300</u> | <u>133.300</u> | <u>0</u> | <u>133.300</u> | <u>133.300</u> | <u>133.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 127.463,27 | 183.500 | 153.700 | 184.200 | -30.500 | 154.400 | 154.400 | 155.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.307,96 | 131.200 | 164.500 | 169.500 | -5.000 | 177.800 | 178.200 | 138.300 |
| 14. Abschreibungen | 1.599,16 | 140.800 | 140.800 | 140.800 | 0 | 140.800 | 153.800 | 153.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 41.500,00 | 41.500 | 45.500 | 41.500 | 4.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.023,62 | 2.200 | 4.400 | 2.200 | 2.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>340.894,01</u> | <u>499.200</u> | <u>508.900</u> | <u>538.200</u> | <u>-29.300</u> | <u>522.600</u> | <u>536.000</u> | <u>497.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-253.356,56</u> | <u>-365.900</u> | <u>-375.600</u> | <u>-404.900</u> | <u>29.300</u> | <u>-389.300</u> | <u>-402.700</u> | <u>-363.900</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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-253.356,56</u> | <u>-365.900</u> | <u>-375.600</u> | <u>-404.900</u> | <u>29.300</u> | <u>-389.300</u> | <u>-402.700</u> | <u>-363.900</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-253.356,56</u> | <u>-365.900</u> | <u>-375.600</u> | <u>-404.900</u> | <u>29.300</u> | <u>-389.300</u> | <u>-402.700</u> | <u>-363.900</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.248,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-261.604,56</u> | <u>-383.400</u> | <u>-393.100</u> | <u>-422.400</u> | <u>29.300</u> | <u>-406.800</u> | <u>-420.200</u> | <u>-381.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 0 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.707,76 | 158.300 | 158.300 | 158.300 | 0 | 158.300 | 171.300 | 171.300 |

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Hauptprodukt | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42410 | Sportstätten |

Zsuzsanna Luzsinszky

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 79.200,00 | 587.600 | 493.400 | 563.100 | -69.700 | 469.100 | 79.000 | 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 | 79.200,00 | 587.600 | 493.400 | 563.100 | -69.700 | 469.100 | 79.000 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.983,35 | 687.600 | 687.600 | 687.600 | 0 | 265.000 | 40.000 | 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 | 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 | 5.983,35 | 687.600 | 692.600 | 692.600 | 0 | 270.000 | 40.000 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 73.216,65 | -100.000 | -199.200 | -129.500 | -69.700 | 199.100 | 39.000 | 0 |

Hauptprodukt 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42410 Sportstätten

Zsuzsanna Luzsinszky

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 3150221001 Erweiterung der Sportanlage Brückenstraße | | | | | | | | | | | | |
| 42410.681100 Fördermittel SIQ | 0,00 | 0 | 296.400 | 351.100 | -54.700 | 351.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42410.785100 Erweiterung Sportanlage Brückenstraße | 0,00 | 0 | 422.600 | 422.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -126.200 | -71.500 | -54.700 | 351.100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241017001 Gesellschaftshaus Herzfelde | | | | | | | | | | | | |
| 42410.681100 LEADER-Mittel | 0,00 | 0 | 197.000 | 212.000 | -15.000 | 118.000 | 79.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42410.785100 Gesellschaftshaus Herzfelde | 0,00 | 0 | 265.000 | 265.000 | 0 | 265.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -68.000 | -53.000 | -15.000 | -147.000 | 39.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -194.200 | -124.500 | -69.700 | 204.100 | 39.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|----------------------|
| Hauptprodukt | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produkt | 42410 | Sportstätten |

Zsuzsanna Luzsinzky

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 3150221001 Erweiterung der Sportanlage Brückenstraße | | | | | | | | |
| 42410.681100 Fördermittel SIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.785100 Erweiterung Sportanlage Brückenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241017001 Gesellschaftshaus Herzfelde | | | | | | | | |
| 42410.681100 LEADER-Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.785100 Gesellschaftshaus Herzfelde | 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 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51101 | Ortsplanung und -sanierung |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 38.528,04 | 115.400 | 119.700 | 119.700 | 0 | 119.700 | 119.700 | 119.700 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.490,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>46.195,72</u> | <u>121.400</u> | <u>125.700</u> | <u>125.700</u> | <u>0</u> | <u>125.700</u> | <u>125.700</u> | <u>125.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 156.050,91 | 250.600 | 249.800 | 253.200 | -3.400 | 249.800 | 249.800 | 249.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.324,11 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 0 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 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 | 58.884,06 | 27.300 | 27.400 | 27.300 | 100 | 20.400 | 400 | 400 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>288.259,08</u> | <u>331.400</u> | <u>330.700</u> | <u>334.000</u> | <u>-3.300</u> | <u>322.900</u> | <u>302.900</u> | <u>302.900</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-242.063,36</u> | <u>-210.000</u> | <u>-205.000</u> | <u>-208.300</u> | <u>3.300</u> | <u>-197.200</u> | <u>-177.200</u> | <u>-177.200</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.055,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>-3.055,41</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-245.118,77</u> | <u>-210.000</u> | <u>-205.000</u> | <u>-208.300</u> | <u>3.300</u> | <u>-197.200</u> | <u>-177.200</u> | <u>-177.200</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-245.118,77</u> | <u>-210.000</u> | <u>-205.000</u> | <u>-208.300</u> | <u>3.300</u> | <u>-197.200</u> | <u>-177.200</u> | <u>-177.200</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-245.118,77</u> | <u>-210.000</u> | <u>-205.000</u> | <u>-208.300</u> | <u>3.300</u> | <u>-197.200</u> | <u>-177.200</u> | <u>-177.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 0 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.920,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt | 51101 | Ortsplanung und -sanierung |

Thomas Lilienthal

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 174.000,00 | 56.600 | 100.000 | 100.000 | 0 | 166.600 | 246.600 | 306.600 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 14.933,40 | 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 | 188.933,40 | 56.600 | 100.000 | 100.000 | 0 | 166.600 | 246.600 | 306.600 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 85.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 250.000 | 370.000 | 460.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 100.708,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 54.291,71 | 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 | 155.000,29 | 85.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 250.000 | 370.000 | 460.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 33.933,11 | -28.400 | -50.000 | -50.000 | 0 | -83.400 | -123.400 | -153.400 |

Hauptprodukt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51101 Ortsplanung und -sanierung

Thomas Lilienthal

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 5110121002 Sanierung Straßenbahndepot | | | | | | | | | | | | |
| 51101.681100 2/3 Anteil Bund/ Land FM Lebendige Zentren | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 133.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51101.785100 Sanierung Straßenbahndepot | 0,00 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -66.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -66.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------------|-------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 51101 | Ortsplanung und -sanierung | Thomas Lilienthal |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 5110121002 Sanierung Straßenbahndepot | | | | | | | | |
| 51101.681100 2/3 Anteil Bund/ Land FM Lebendige Zentren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51101.785100 Sanierung Straßenbahndepot | 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 |

| | | |
|----------------|-------|----------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produkt | 53901 | Konzessionen Strom und Gas |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 1.418,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 403.324,88 | 395.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 405.000 | 415.000 | 405.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>404.743,59</u> | <u>395.000</u> | <u>400.000</u> | <u>400.000</u> | <u>0</u> | <u>405.000</u> | <u>415.000</u> | <u>405.000</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 | 314,96 | 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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>314,96</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>404.428,63</u> | <u>395.000</u> | <u>400.000</u> | <u>400.000</u> | <u>0</u> | <u>405.000</u> | <u>415.000</u> | <u>405.000</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>404.428,63</u> | <u>395.000</u> | <u>400.000</u> | <u>400.000</u> | <u>0</u> | <u>405.000</u> | <u>415.000</u> | <u>405.000</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>404.428,63</u> | <u>395.000</u> | <u>400.000</u> | <u>400.000</u> | <u>0</u> | <u>405.000</u> | <u>415.000</u> | <u>405.000</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>404.428,63</u> | <u>395.000</u> | <u>400.000</u> | <u>400.000</u> | <u>0</u> | <u>405.000</u> | <u>415.000</u> | <u>405.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 314,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

Enrico Harter

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.574,71 | 287.000 | 287.500 | 287.500 | 0 | 287.500 | 287.000 | 287.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 163,60 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.965,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 48.443,85 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 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>59.147,82</u> | <u>797.500</u> | <u>798.000</u> | <u>798.000</u> | <u>0</u> | <u>798.000</u> | <u>797.500</u> | <u>797.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 285.231,68 | 373.000 | 477.500 | 376.800 | 100.700 | 477.500 | 485.000 | 495.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 418.471,43 | 1.871.900 | 809.700 | 613.600 | 196.100 | 584.200 | 521.200 | 521.200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.264.600 | 1.264.600 | 1.264.600 | 0 | 1.264.600 | 1.264.600 | 1.314.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.445,96 | -1.244.600 | -333.400 | -77.400 | -256.000 | 29.100 | 29.100 | 15.600 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>733.149,07</u> | <u>2.264.900</u> | <u>2.218.400</u> | <u>2.177.600</u> | <u>40.800</u> | <u>2.355.400</u> | <u>2.299.900</u> | <u>2.346.400</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-674.001,25</u> | <u>-1.467.400</u> | <u>-1.420.400</u> | <u>-1.379.600</u> | <u>-40.800</u> | <u>-1.557.400</u> | <u>-1.502.400</u> | <u>-1.548.900</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>-674.001,25</u> | <u>-1.467.400</u> | <u>-1.420.400</u> | <u>-1.379.600</u> | <u>-40.800</u> | <u>-1.557.400</u> | <u>-1.502.400</u> | <u>-1.548.900</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>-674.001,25</u> | <u>-1.467.400</u> | <u>-1.420.400</u> | <u>-1.379.600</u> | <u>-40.800</u> | <u>-1.557.400</u> | <u>-1.502.400</u> | <u>-1.548.900</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 128.416,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-802.417,25</u> | <u>-1.567.400</u> | <u>-1.520.400</u> | <u>-1.479.600</u> | <u>-40.800</u> | <u>-1.657.400</u> | <u>-1.602.400</u> | <u>-1.648.900</u> |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 48.443,85 | 787.000 | 787.000 | 787.000 | 0 | 787.000 | 787.000 | 787.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 129.331,23 | 91.000 | 1.002.200 | 1.258.200 | -256.000 | 1.364.600 | 1.364.600 | 1.404.600 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

Enrico Harter

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 148.601,77 | 600.000 | 1.730.000 | 1.580.000 | 150.000 | 1.180.000 | 440.000 | 435.500 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 99.033,65 | 20.700 | 13.100 | 13.100 | 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 | 247.635,42 | 620.700 | 1.743.100 | 1.593.100 | 150.000 | 1.180.000 | 440.000 | 435.500 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 303.167,62 | 1.308.100 | 4.016.100 | 4.229.300 | -213.200 | 3.709.700 | 2.808.800 | 533.600 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 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 | 303.167,62 | 1.308.100 | 4.018.100 | 4.231.300 | -213.200 | 3.711.700 | 2.808.800 | 533.600 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -55.532,20 | -687.400 | -2.275.000 | -2.638.200 | 363.200 | -2.531.700 | -2.368.800 | -98.100 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

Enrico Harter

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 54101017 grundhafter Ausbau Friedenstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54101.785224 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410112010 Radwegausbau Ortsdurchfahrt Alt-Rdf. außerorts | | | | | | | | | | | | |
| 54101.785200 Schulwegsicherung | 11.642,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -11.642,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410115003 Bau einer Querungshilfe Waldstraße/Brückenstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße | 13.327,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -13.327,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410115005 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke | | | | | | | | | | | | |
| 54101.785200 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke | 114.988,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -114.988,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410118001 Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf | | | | | | | | | | | | |
| 54101.681100 investive Zuweisung vom Land | 0,00 | 0 | 550.000 | 400.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54101.785200 Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf | 0,00 | 0 | 754.000 | 664.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -204.000 | -264.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410118005 grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen, Entwässerung und Beleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 54101.681100 Fördermittel vom Land | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 240.000 | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße einschl. Geh-, Radweg | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.000.000 | 180.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | -2.000.000 | -1.760.000 | -105.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410119001 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV | | | | | | | | | | | | |
| 54101.681110 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV | 0,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410119002 Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet | | | | | | | | | | | | |
| 54101.785300 Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hauptprodukt 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Enrico Harter

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|--|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410120001 Neubau des Regenkanals und Sickerbeckens in der Fürstenwalder Straße, Rüdersdorf | | | | | | | | | | | | |
| 54101.785200 Neubau Regenkanal und Sickerbecken Fürstenwalder Straße | 0,00 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410121001 Neubau Geh- und Radweg von Herzfelde/ Rüdersdorfer Str. bis Rüdersdorf/Marienstraße / Ecke Brückenstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54101.681100 FM vom Land Radwegausbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54101.785200 Neubau Geh-und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf | 0,00 | 0 | 0 | 563.300 | -563.300 | 53.900 | 563.300 | 303.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -563.300 | 563.300 | -53.900 | -563.300 | -143.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -139.959,42 | -90.500 | -1.074.000 | -1.697.300 | 623.300 | -1.923.900 | -2.173.300 | -98.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

Enrico Harter

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 54101017 grundhafter Ausbau Friedenstraße | | | | | | | | |
| 54101.785224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410112010 Radwegausbau Ortsdurchfahrt Alt-Rdf. außerorts | | | | | | | | |
| 54101.785200 Schulwegsicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410115003 Bau einer Querungshilfe Waldstraße/ Brückenstraße | | | | | | | | |
| 54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410115005 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke | | | | | | | | |
| 54101.785200 Generalinstandsetzung Kalkgrabenbrücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410118001 Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf | | | | | | | | |
| 54101.681100 investive Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.785200 Verbindungsweg zwischen L23 und L233; OT Hennickendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410118005 grundhafter Ausbau Waldstraße vom Knoten Brückenstraße bis OE mit Nebenanlagen , Entwässerung und Beleuchtung | | | | | | | | |
| 54101.681100 Fördermittel vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.785200 grundhafter Ausbau Waldstraße einschl. Geh-, Radweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410119001 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV | | | | | | | | |
| 54101.681110 Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410119002 Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet | | | | | | | | |
| 54101.785300 Alleebaumpflanzungen im Gemeindegebiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410120001 Neubau des Regenkanals und Sickerbeckens in der Fürstenwalder Straße, Rüdersdorf | | | | | | | | |
| 54101.785200 Neubau Regenkanal und Sickerbecken Fürstenwalder Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410121001 Neubau Geh- und Radweg von Herzfelde/ Rüdersdorfer Str. bis Rüdersdorf/Marienstraße / Ecke Brückenstraße | | | | | | | | |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |

Enrico Harter

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54101.681100 FM vom Land Radwegausbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54101.785200 Neubau Geh-und Radweg Herzfelde / Rüdersdorf | 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 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54501 | Straßenreinigung |

Enrico Harter

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 195.660,13 | 160.700 | 209.700 | 160.700 | 49.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 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 | 195.660,13 | 160.700 | 209.700 | 160.700 | 49.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -195.660,13 | -160.200 | -209.200 | -160.200 | -49.000 | -209.500 | -209.500 | -209.500 |
| 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) | -195.660,13 | -160.200 | -209.200 | -160.200 | -49.000 | -209.500 | -209.500 | -209.500 |
| 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) | -195.660,13 | -160.200 | -209.200 | -160.200 | -49.000 | -209.500 | -209.500 | -209.500 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 153.472,00 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -349.132,13 | -340.200 | -389.200 | -340.200 | -49.000 | -389.500 | -389.500 | -389.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 153.472,00 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54701 | Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 296.695,63 | 314.400 | 323.400 | 322.700 | 700 | 323.400 | 323.400 | 323.400 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>296.695,63</u> | <u>314.400</u> | <u>323.400</u> | <u>322.700</u> | <u>700</u> | <u>323.400</u> | <u>323.400</u> | <u>323.400</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-296.695,63</u> | <u>-314.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-322.700</u> | <u>-700</u> | <u>-323.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-323.400</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-296.695,63</u> | <u>-314.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-322.700</u> | <u>-700</u> | <u>-323.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-323.400</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-296.695,63</u> | <u>-314.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-322.700</u> | <u>-700</u> | <u>-323.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-323.400</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-296.695,63</u> | <u>-314.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-322.700</u> | <u>-700</u> | <u>-323.400</u> | <u>-323.400</u> | <u>-323.400</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 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54901 | Hafen |

Angela Hertel

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 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 | 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>0,00</u> | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> | <u>0</u> | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> | <u>7.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | -705,06 | 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 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.535,06 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>9.830,00</u> | <u>24.000</u> | <u>29.000</u> | <u>24.000</u> | <u>5.000</u> | <u>24.000</u> | <u>24.000</u> | <u>24.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <u>-9.830,00</u> | <u>-16.500</u> | <u>-21.500</u> | <u>-16.500</u> | <u>-5.000</u> | <u>-16.500</u> | <u>-16.500</u> | <u>-16.500</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 J. 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>-9.830,00</u> | <u>-16.500</u> | <u>-21.500</u> | <u>-16.500</u> | <u>-5.000</u> | <u>-16.500</u> | <u>-16.500</u> | <u>-16.500</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>-9.830,00</u> | <u>-16.500</u> | <u>-21.500</u> | <u>-16.500</u> | <u>-5.000</u> | <u>-16.500</u> | <u>-16.500</u> | <u>-16.500</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>-9.830,00</u> | <u>-16.500</u> | <u>-21.500</u> | <u>-16.500</u> | <u>-5.000</u> | <u>-16.500</u> | <u>-16.500</u> | <u>-16.500</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54901 | Hafen |

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|-------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 451.550,67 | 166.000 | 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 | 451.550,67 | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 405.615,79 | 16.200 | 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 | 405.615,79 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 45.934,88 | 149.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54901 | Hafen |

Angela Hertel

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|----------|----------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 5490118001 wassertouristische Erschließung MuPark; Hafenprojekt | | | | | | | | | | | | |
| 54901.681100 Hafenprojekt | 0,00 | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54901.785300 Hafenprojekt_AIB bebucht | 0,00 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -182.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -182.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 54901 | Hafen |

Angela Hertel

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 5490118001 wassertouristische Erschließung MuPark; Hafenprojekt | | | | | | | | |
| 54901.681100 Hafenprojekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54901.785300 Hafenprojekt_AIB bebucht | 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 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55101 | öffentliche Grünanlagen, Bäume |

Dorothee Schulz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 809,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.982,78 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 14,33 | 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>4.806,11</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> | <u>0</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 35.449,85 | 55.400 | 35.100 | 56.000 | -20.900 | 35.200 | 35.200 | 35.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.834,05 | 39.400 | 37.900 | 39.400 | -1.500 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.141,26 | 18.600 | 30.700 | 18.600 | 12.100 | 20.900 | 20.800 | 20.800 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>175.425,16</u> | <u>118.100</u> | <u>108.400</u> | <u>118.700</u> | <u>-10.300</u> | <u>95.500</u> | <u>95.400</u> | <u>95.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-170.619,05</u> | <u>-114.100</u> | <u>-104.400</u> | <u>-114.700</u> | <u>10.300</u> | <u>-91.500</u> | <u>-91.400</u> | <u>-91.500</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>-170.619,05</u> | <u>-114.100</u> | <u>-104.400</u> | <u>-114.700</u> | <u>10.300</u> | <u>-91.500</u> | <u>-91.400</u> | <u>-91.500</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>-170.619,05</u> | <u>-114.100</u> | <u>-104.400</u> | <u>-114.700</u> | <u>10.300</u> | <u>-91.500</u> | <u>-91.400</u> | <u>-91.500</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 352.761,00 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-523.380,05</u> | <u>-434.100</u> | <u>-424.400</u> | <u>-434.700</u> | <u>10.300</u> | <u>-411.500</u> | <u>-411.400</u> | <u>-411.500</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 14,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 352.359,56 | 324.700 | 324.700 | 324.700 | 0 | 324.700 | 324.700 | 324.700 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55101 | öffentliche Grünanlagen, Bäume |

Dorothee Schulz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------|----------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 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 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55201 | öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |

Dorothee Schulz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|------------|----------|-------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 15.579,69 | 34.800 | 18.200 | 35.300 | -17.100 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147,42 | 11.400 | 12.000 | 11.400 | 600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 44.762,14 | 64.000 | 74.000 | 64.000 | 10.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.508,96 | 110.200 | 104.200 | 110.700 | -6.500 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -60.508,96 | -110.200 | -104.200 | -110.700 | 6.500 | -104.400 | -104.400 | -104.400 |
| 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) | -60.508,96 | -110.200 | -104.200 | -110.700 | 6.500 | -104.400 | -104.400 | -104.400 |
| 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) | -60.508,96 | -110.200 | -104.200 | -110.700 | 6.500 | -104.400 | -104.400 | -104.400 |
| 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 | -60.508,96 | -110.200 | -104.200 | -110.700 | 6.500 | -104.400 | -104.400 | -104.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55301 | Friedhöfe |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 2.400,00 | 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 | 86.919,34 | 60.800 | 91.100 | 91.100 | 0 | 91.300 | 95.300 | 97.300 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.979,78 | 48.100 | 58.000 | 48.100 | 9.900 | 56.000 | 58.000 | 58.000 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 124,53 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>138.423,65</u> | <u>112.700</u> | <u>152.900</u> | <u>143.000</u> | <u>9.900</u> | <u>151.100</u> | <u>157.100</u> | <u>159.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 98.773,00 | 126.600 | 109.600 | 128.100 | -18.500 | 109.600 | 109.600 | 109.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 346.015,15 | 393.600 | 380.800 | 387.600 | -6.800 | 315.500 | 312.500 | 312.500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.659,36 | 4.500 | 4.100 | 4.600 | -500 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>449.447,51</u> | <u>544.200</u> | <u>514.000</u> | <u>539.800</u> | <u>-25.800</u> | <u>449.500</u> | <u>446.500</u> | <u>446.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-311.023,86</u> | <u>-431.500</u> | <u>-361.100</u> | <u>-396.800</u> | <u>35.700</u> | <u>-298.400</u> | <u>-289.400</u> | <u>-287.400</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-311.023,86</u> | <u>-431.500</u> | <u>-361.100</u> | <u>-396.800</u> | <u>35.700</u> | <u>-298.400</u> | <u>-289.400</u> | <u>-287.400</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>-311.023,86</u> | <u>-431.500</u> | <u>-361.100</u> | <u>-396.800</u> | <u>35.700</u> | <u>-298.400</u> | <u>-289.400</u> | <u>-287.400</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.040,00 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-343.063,86</u> | <u>-434.500</u> | <u>-365.100</u> | <u>-399.800</u> | <u>34.700</u> | <u>-301.400</u> | <u>-292.400</u> | <u>-290.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 39,22 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 31.982,39 | 22.500 | 23.500 | 22.500 | 1.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55301 | Friedhöfe |

Diana Helbig

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 185.466,62 | 19.000 | 70.000 | 27.000 | 43.000 | 100.000 | 60.000 | 50.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 185.466,62 | 25.000 | 77.000 | 33.000 | 44.000 | 106.000 | 66.000 | 56.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -185.466,62 | -25.000 | -77.000 | -33.000 | -44.000 | -106.000 | -66.000 | -56.000 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55301 | Friedhöfe |

Diana Helbig

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|--------|------------------|---------|------|------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 5530114001 Friedhof R.-Breitscheid-Straße; Befestigung Hauptweg | | | | | | | | | | | | |
| 55301.785200 Befestigung | 2.399,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.399,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.399,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------|-------|------------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 55301 | Friedhöfe |

Diana Helbig

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 5530114001 Friedhof R.-Breitscheid-Straße; Befestigung Hauptweg | | | | | | | | |
| 55301.785200 Befestigung | 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 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produkt | 56101 | Umweltschutz |

Dorothee Schulz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 35.467,78 | 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 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 15,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>35.483,55</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>0</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 92.191,28 | 28.200 | 21.500 | 28.600 | -7.100 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250,27 | 1.100 | 1.700 | 1.000 | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.171,83 | 10.100 | 11.100 | 10.100 | 1.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>108.613,38</u> | <u>40.400</u> | <u>35.300</u> | <u>40.700</u> | <u>-5.400</u> | <u>35.700</u> | <u>35.700</u> | <u>35.800</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-73.129,83</u> | <u>-40.100</u> | <u>-35.000</u> | <u>-40.400</u> | <u>5.400</u> | <u>-35.400</u> | <u>-35.400</u> | <u>-35.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-73.129,83</u> | <u>-40.100</u> | <u>-35.000</u> | <u>-40.400</u> | <u>5.400</u> | <u>-35.400</u> | <u>-35.400</u> | <u>-35.500</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>-73.129,83</u> | <u>-40.100</u> | <u>-35.000</u> | <u>-40.400</u> | <u>5.400</u> | <u>-35.400</u> | <u>-35.400</u> | <u>-35.500</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>-73.129,83</u> | <u>-40.100</u> | <u>-35.000</u> | <u>-40.400</u> | <u>5.400</u> | <u>-35.400</u> | <u>-35.400</u> | <u>-35.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|----------------|-------|-----------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produkt | 56101 | Umweltschutz |

Dorothee Schulz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.462,25 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 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 | 4.462,25 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.664,48 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 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 | 1.256,95 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 13.921,43 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -9.459,18 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57101 | Wirtschaftsförderung |

Michelle Geigenmüller

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 1.119,40 | 900 | 4.400 | 900 | 3.500 | 900 | 4.400 | 900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 37.291,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>38.411,01</u> | <u>900</u> | <u>4.400</u> | <u>900</u> | <u>3.500</u> | <u>900</u> | <u>4.400</u> | <u>900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 70.123,09 | 67.300 | 37.200 | 67.500 | -30.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.948,10 | 15.200 | 15.300 | 12.200 | 3.100 | 10.200 | 25.300 | 10.200 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.895,63 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>89.966,82</u> | <u>84.600</u> | <u>54.600</u> | <u>81.800</u> | <u>-27.200</u> | <u>49.600</u> | <u>64.700</u> | <u>49.600</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-51.555,81</u> | <u>-83.700</u> | <u>-50.200</u> | <u>-80.900</u> | <u>30.700</u> | <u>-48.700</u> | <u>-60.300</u> | <u>-48.700</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-51.555,81</u> | <u>-83.700</u> | <u>-50.200</u> | <u>-80.900</u> | <u>30.700</u> | <u>-48.700</u> | <u>-60.300</u> | <u>-48.700</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>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>-51.555,81</u> | <u>-83.700</u> | <u>-50.200</u> | <u>-80.900</u> | <u>30.700</u> | <u>-48.700</u> | <u>-60.300</u> | <u>-48.700</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-51.555,81</u> | <u>-87.700</u> | <u>-54.200</u> | <u>-84.900</u> | <u>30.700</u> | <u>-52.700</u> | <u>-64.300</u> | <u>-52.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 37.291,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -5.103,92 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57301 | Marktwesen |

Claudia Vietz

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.959,00 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | -3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>2.959,00</u> | <u>3.000</u> | <u>4.000</u> | <u>7.000</u> | <u>-3.000</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 9.862,92 | 9.900 | 10.200 | 10.000 | 200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.278,45 | 21.400 | 5.600 | 15.900 | -10.300 | 6.100 | 6.100 | 6.400 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>26.151,35</u> | <u>31.900</u> | <u>16.400</u> | <u>26.500</u> | <u>-10.100</u> | <u>16.900</u> | <u>16.900</u> | <u>17.200</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-23.192,35</u> | <u>-28.900</u> | <u>-12.400</u> | <u>-19.500</u> | <u>7.100</u> | <u>-12.900</u> | <u>-12.900</u> | <u>-13.200</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>-23.192,35</u> | <u>-28.900</u> | <u>-12.400</u> | <u>-19.500</u> | <u>7.100</u> | <u>-12.900</u> | <u>-12.900</u> | <u>-13.200</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>-23.192,35</u> | <u>-28.900</u> | <u>-12.400</u> | <u>-19.500</u> | <u>7.100</u> | <u>-12.900</u> | <u>-12.900</u> | <u>-13.200</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.592,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-27.784,35</u> | <u>-32.900</u> | <u>-16.400</u> | <u>-23.500</u> | <u>7.100</u> | <u>-16.900</u> | <u>-16.900</u> | <u>-17.200</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.592,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57302 | Bürgerhäuser |

Zsuzsanna Luzsinszky

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.921,00 | 3.000 | 1.900 | 3.000 | -1.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 950,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>2.871,91</u> | <u>64.000</u> | <u>62.900</u> | <u>64.000</u> | <u>-1.100</u> | <u>64.000</u> | <u>64.000</u> | <u>64.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 112.227,90 | 132.600 | 34.400 | 134.200 | -99.800 | 34.400 | 34.600 | 36.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.377,10 | 59.900 | 57.300 | 59.300 | -2.000 | 75.100 | 75.800 | 75.800 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 0 | 77.300 | 77.300 | 77.300 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 920,98 | 1.200 | 1.400 | 1.200 | 200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>175.525,98</u> | <u>271.000</u> | <u>170.400</u> | <u>272.000</u> | <u>-101.600</u> | <u>188.700</u> | <u>189.600</u> | <u>191.600</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-172.654,07</u> | <u>-207.000</u> | <u>-107.500</u> | <u>-208.000</u> | <u>100.500</u> | <u>-124.700</u> | <u>-125.600</u> | <u>-127.600</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-172.654,07</u> | <u>-207.000</u> | <u>-107.500</u> | <u>-208.000</u> | <u>100.500</u> | <u>-124.700</u> | <u>-125.600</u> | <u>-127.600</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>-172.654,07</u> | <u>-207.000</u> | <u>-107.500</u> | <u>-208.000</u> | <u>100.500</u> | <u>-124.700</u> | <u>-125.600</u> | <u>-127.600</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.432,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-177.086,07</u> | <u>-218.000</u> | <u>-118.500</u> | <u>-219.000</u> | <u>100.500</u> | <u>-135.700</u> | <u>-136.600</u> | <u>-138.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.430,78 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 0 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57302 | Bürgerhäuser |

Zsuzsanna Luzsinszky

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 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 | 500 | 500 | 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 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57501 | Tourismus |

Michelle Geigenmüller

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 110,45 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>110,45</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>2.000</u> | <u>2.100</u> | <u>2.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 58.745,30 | 55.800 | 36.600 | 56.700 | -20.100 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.181,66 | 31.300 | 59.200 | 31.900 | 27.300 | 38.800 | 37.800 | 37.800 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.078,46 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 4.300 | 4.300 | 3.300 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>85.005,42</u> | <u>99.900</u> | <u>108.600</u> | <u>101.400</u> | <u>7.200</u> | <u>88.700</u> | <u>87.700</u> | <u>86.700</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-84.894,97</u> | <u>-97.900</u> | <u>-106.600</u> | <u>-99.400</u> | <u>-7.200</u> | <u>-86.700</u> | <u>-85.600</u> | <u>-84.600</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>-84.894,97</u> | <u>-97.900</u> | <u>-106.600</u> | <u>-99.400</u> | <u>-7.200</u> | <u>-86.700</u> | <u>-85.600</u> | <u>-84.600</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>-84.894,97</u> | <u>-97.900</u> | <u>-106.600</u> | <u>-99.400</u> | <u>-7.200</u> | <u>-86.700</u> | <u>-85.600</u> | <u>-84.600</u> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.192,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-147.086,97</u> | <u>-157.900</u> | <u>-166.600</u> | <u>-159.400</u> | <u>-7.200</u> | <u>-146.700</u> | <u>-145.600</u> | <u>-144.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 62.192,00 | 67.400 | 67.400 | 67.400 | 0 | 67.400 | 67.400 | 67.400 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------|
| Hauptprodukt | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 57501 | Tourismus |

Michelle Geigenmüller

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 7.000 | 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 | 7.000 | 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 | 4.833,20 | 7.000 | 11.500 | 8.500 | 3.000 | 8.500 | 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 | 4.833,20 | 7.000 | 11.500 | 8.500 | 3.000 | 8.500 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.833,20 | 0 | -11.500 | -8.500 | -3.000 | -8.500 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Hauptprodukt | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.330.021,62 | 12.254.500 | 13.349.500 | 12.394.500 | 955.000 | 13.249.600 | 13.615.000 | 13.313.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.317.610,17 | 9.562.000 | 9.467.600 | 9.232.600 | 235.000 | 9.323.000 | 9.003.000 | 9.003.000 |
| 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 | 158.334,74 | 60.500 | 35.500 | 50.500 | -15.000 | 40.500 | 50.500 | 65.500 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>22.805.966,53</u> | <u>21.877.000</u> | <u>22.852.600</u> | <u>21.677.600</u> | <u>1.175.000</u> | <u>22.613.100</u> | <u>22.668.500</u> | <u>22.381.500</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 | 4.947,89 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 64.000 | 65.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 8.424.248,11 | 8.516.800 | 9.020.000 | 8.280.000 | 740.000 | 9.030.000 | 9.000.000 | 9.020.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.405,75 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | -5.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8.444.601,75</u> | <u>8.601.800</u> | <u>9.100.000</u> | <u>8.365.000</u> | <u>735.000</u> | <u>9.115.000</u> | <u>9.084.000</u> | <u>9.100.000</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>14.361.364,78</u> | <u>13.275.200</u> | <u>13.752.600</u> | <u>13.312.600</u> | <u>440.000</u> | <u>13.498.100</u> | <u>13.584.500</u> | <u>13.281.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.275,00 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 1.000 | 500 | 500 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>3.275,00</u> | <u>1.000</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>0</u> | <u>1.000</u> | <u>500</u> | <u>500</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>14.364.639,78</u> | <u>13.276.200</u> | <u>13.753.100</u> | <u>13.313.100</u> | <u>440.000</u> | <u>13.499.100</u> | <u>13.585.000</u> | <u>13.282.000</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>14.364.639,78</u> | <u>13.276.200</u> | <u>13.753.100</u> | <u>13.313.100</u> | <u>440.000</u> | <u>13.499.100</u> | <u>13.585.000</u> | <u>13.282.000</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>14.364.639,78</u> | <u>13.276.200</u> | <u>13.753.100</u> | <u>13.313.100</u> | <u>440.000</u> | <u>13.499.100</u> | <u>13.585.000</u> | <u>13.282.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 25.163,25 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 0 | 400.000 | 380.000 | 380.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.947,89 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 64.000 | 65.000 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Hauptprodukt | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Judith Grawunder

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | neu | bisher | mehr(+)/wenig(-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 610.544,00 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 100.000 | 580.000 | 550.000 | 550.000 |
| 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 | 610.544,00 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 100.000 | 580.000 | 550.000 | 550.000 |
| 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 | 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 | 610.544,00 | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 100.000 | 580.000 | 550.000 | 550.000 |

| | | |
|----------------|-------|---|
| Hauptprodukt | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

Judith Grawunder

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | | Bisher bereitgestellt | | Gesamtein-/ -auszahlungen | |
|---|------------------|----------------|-------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.(-) | 2023 | 2024 | 2025 | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 6110113999 investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | | | | | |
| 61101.681100 | 0,00 | 0 | 600.000 | 500.000 | 100.000 | 580.000 | 550.000 | 550.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 600.000 | 500.000 | 100.000 | 580.000 | 550.000 | 550.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 600.000 | 500.000 | 100.000 | 580.000 | 550.000 | 550.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|------------------|
| Hauptprodukt | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Judith Grawunder |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag) | | Planung 2023 | | Planung 2024 | | Planung 2025 | |
|---|--|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 6110113999 investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | |
| 61101.681100 | 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 |

| | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptprodukt | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2022
- in EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | | | Planung | | |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | neu | bisher | mehr(+)/wenig.-) | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 1.004,87 | 5.400 | 0 | 5.400 | -5.400 | 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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.004,87</u> | <u>5.400</u> | <u>0</u> | <u>5.400</u> | <u>-5.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-1.004,87</u> | <u>-5.400</u> | <u>0</u> | <u>-5.400</u> | <u>5.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 121.845,18 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 125.000 | 120.000 | 120.000 |
| 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 60.226,50 | 57.000 | 53.500 | 53.500 | 0 | 50.000 | 46.500 | 43.000 |
| 21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>61.618,68</u> | <u>58.000</u> | <u>61.500</u> | <u>61.500</u> | <u>0</u> | <u>75.000</u> | <u>73.500</u> | <u>77.000</u> |
| 22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u> | <u>60.613,81</u> | <u>52.600</u> | <u>61.500</u> | <u>56.100</u> | <u>5.400</u> | <u>75.000</u> | <u>73.500</u> | <u>77.000</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <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>60.613,81</u> | <u>52.600</u> | <u>61.500</u> | <u>56.100</u> | <u>5.400</u> | <u>75.000</u> | <u>73.500</u> | <u>77.000</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>60.613,81</u> | <u>52.600</u> | <u>61.500</u> | <u>56.100</u> | <u>5.400</u> | <u>75.000</u> | <u>73.500</u> | <u>77.000</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 |

Anlagen zum Haushalt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-**

Davon: 12601.783120 Erwerb eines HLF für die Ortswehr Herzfelde

| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2022 | 1.760,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: | 1.760,0 | 2.000,0 | | | |
| Davon: Erwerb eines HLF für die Ortswehr Herzfelde | 530,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erwerb eines TLF 4000 | | 440,0 | | | |
| Sanierung Kulturhaus | 1.230,0 | 1.560,0 | | | |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zum | Stand zum | mit einer Restlaufzeit von | | | Stand zum |
|---|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren | mehr als fünf Jahren | 31.12.2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.021 | 5.669 | 0 | 0 | 5.669 | 5.314 |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 246 | 210 | | 0 | 210 | 170 |
| erhaltene Anzahlungen | 625 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 637 | 757 | 757 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 230 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 205 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Verbindlichkeiten: | 7.964 | 7.068 | 1.189 | 0 | 5.879 | 5.484 |

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2022
- in TEUR-**

| Sonderposten | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ansatz 2022 | | | Ansatz 2023 | | | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
| | | neu | bisher | mehr/weniger | neu | bisher | mehr/weniger | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.596,8 | 1.084,1 | 1.084,1 | 0,0 | 1.073,4 | 1.073,4 | 0,0 | 1.056,2 | 1.052,8 | 1.052,8 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 4.499,0 | 282,0 | 282,0 | 0,0 | 282,0 | 282,0 | 0,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 |
| Sonstige Sonderposten | 2.532,9 | 239,9 | 239,9 | 0,0 | 239,9 | 239,9 | 0,0 | 239,9 | 239,9 | 239,9 |
| Gesamtsumme: | 27.628,7 | 1.606,0 | 1.606,0 | 0,0 | 1.595,3 | 1.595,3 | 0,0 | 1.578,1 | 1.574,7 | 1.574,7 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2022
-in TEUR-

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwendungen für allgemeinen Umlagen | 7.848,1 | 8.116,8 | 8.500,0 | 8.500,0 | 8.500,0 | 8.500,0 |
| davon für Amtsumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon für Zweckverbandsumlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| davon für Kreisumlage | 7.848,1 | 8.116,8 | 8.500,0 | 8.500,0 | 8.500,0 | 8.500,0 |
| Saldo der Umlagen: | -7.848,1 | -8.116,8 | -8.500,0 | -8.500,0 | -8.500,0 | -8.500,0 |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Sozialleistungen: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Vorbemerkungen

Stellenplan 2022 der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin

Anlage zum Haushaltsplan Nachtragshaushalt 2022



Vorbemerkungen

Der Stellenplan wurde auf Basis der Vorgaben der Kommunalen Haushalts- und Kas-senverordnung vom 14.02.2008 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Konten-rahmen vom 18.03.2008 erarbeitet.

Verbindlich vorgegeben sind der Teil 1 (Gesamtübersicht) und der Teil 2 (Besondere Abschnitte) des Stellenplanes.

Im Interesse der Lesbarkeit wurde auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich sind immer Frauen und Männer gemeint, auch wenn explizit nur ei-nes der Geschlechter angesprochen wird. Vollzeitstellen werden in VbE (Vollbeschäf-tigteneinheiten) und VZÄ (Vollzeitäquivalente) gleichermaßen benannt. Aufgrund tarif-vertraglicher Regelung entspricht eine Vollzeitäquivalente seit 1. Januar 2022 39,5 Stunden/Woche (vorher 40 Stunden/Woche).

Erläuterungen:

Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen. Der Stellenplan legt die Stellen nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen fest. Diese Ausweisung kann von der tatsächlichen Eingruppierung / Einstufung des Stelleninhabers abweichen. Darüber hinaus müssen auch nicht alle Stel-len besetzt sein. Eine Höhergruppierung ist nur auf eine tatsächlich erforderliche Stelle möglich.

Beamte

Hinsichtlich der Beamten ergibt sich keine Veränderung zum Vorjahr.

Tariflich Beschäftigte

Gegenüber dem Stellenplan 2021 des Haushaltsplans 2021/2022 haben sich die Stel-len erhöht. Mit Beschluss Nr. 186/19/2021 wurde zum 1. Juli 2021 eine Stelle für eine pädagogische Fachkraft mit 1,000 VZÄ in der Entgeltgruppe S08b in der Jugend(so-zial)arbeit geschaffen.



Nachwuchsgewinnung

Mit Beginn des Ausbildungsjahres im August 2021 wurden 2 Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Kommunalverwaltung eingestellt. Zwei Stellen für Duale Studenten beenden ihr Studium im 1. Quartal 2022.

Altersteilzeit

Es sind 0,750 Stellenanteile in der Ruhephase.

Zur Aufstellung des Stellenplanentwurfes für den Nachtragshaushalt 2022 wurden mit den Abteilungen und sonstigen Verwaltungsstellen Stellenplangespräche abgehalten.

Der vorliegende Entwurf zum Stellenplan 2021/22 weist zur Sicherung der Aufgabewahrnehmung in den Abteilungen und sonstigen Verwaltungsstellen insgesamt

| | | |
|--|----------------|--|
| Stellen HH 2021/2022 | 159,100 | |
| Stellenplanerhöhung päd. Fachkraft | 1,000 | Beschluss Nr. 186/19/2021 zum 01.07.2021; kw-Vermerk aufgehoben mit Beschluss Nr. 225/23/22 |
| Summe | 160,100 | |
| Zusätzlich bei Genehmigung Bußgeldstelle | | |
| | 2,000 | für den Außendienst (Messtätigkeit) |
| | 1,000 | Springer (Außendienst im Vertretungsfall für die Mess-Angestellten, sonst Prüfung und Auslesung der Technik, ggf. Hausermittlungen, Mithilfe im Innendienst bei der Fallbearbeitung) |
| | 2,000 | Innendienst |
| Summe | 165,100 | |

und damit **zusätzliche 5,000 Stellen (VZÄ)** aus. Diese Stellenplanerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung und der Einrichtung der Bußgeldstelle der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin.



Antrag auf Stellenplanerhöhungen:

Zum Betreiben der Bußgeldstelle wird folgender Stellenzuwachs notwendig.

- a) 2,000 VZÄ - Mitarbeiter im Außendienst für die Einrichtung und Bedienung der Messtechnik und Durchführung der Messungen

Wertigkeit: Die Stelle Mitarbeiter Außendienst ist nach Entgeltgruppe 6 TVöD bewertet.

Es sind daher 2,000 Stellen für den Aufgabenbereich Außendienst (Messtechnik) nach Entgeltgruppe EG 6 einzurichten.

- b) 1,000 VZÄ – Mitarbeiter im Innen- und Außendienst für Koordination der Messeinrichtungen und –zeiten, Prüfung und Auslesen der Technik, Hausermittlungen, Fallbearbeitung; Vertretung der Mitarbeiter Außendienst (Messtechnik)

Wertigkeit: Die Stelle Innen- und Außendienst ist nach Entgeltgruppe 6 TVöD bewertet.

Es ist daher 1,000 Stellen für den Aufgabenbereich Innen- und Außendienst nach Entgeltgruppe EG 6 einzurichten.

- c) 1,000 VZÄ – Mitarbeiter im Innendienst zur Fallbearbeitung

Wertigkeit: Die Stelle Innen- und Außendienst ist nach Entgeltgruppe 9a TVöD bewertet.

Es ist daher 1,000 Stellen für den Aufgabenbereich Innendienst nach Entgeltgruppe EG 9a einzurichten.

- d) 1,000 VZÄ – Mitarbeiter im Innendienst zur Fallbearbeitung einschließlich Widerspruchsbearbeitung; Koordination der Messeinrichtungen und –zeiten



Wertigkeit: Die Stelle Innen- und Außendienst ist nach Entgeltgruppe 9c TVöD bewertet.

Es ist daher 1,000 Stellen für den Aufgabenbereich Innendienst nach Entgeltgruppe EG 9c einzurichten.

Eingruppierungen:

Es wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD (VKA) mit Wirkung vom 1. Januar 2017 Veränderungen in Bezug auf die Bewertung der Stellen einhergehen. Im Jahr 2019 wurden weitere Bewertungen abgeschlossen; hierdurch kam es zu Verschiebungen innerhalb des Stellenplanes, die nun im Stellenplan zu berichtigen sind. Eine Stellenplanerhöhung hat dies nicht zur Folge, auch Auswirkungen auf die Personalkosten gehen damit nicht einher, die Planung erfolgte bereits entsprechend; die Änderungen im Stellenplan sind daher lediglich deklaratorisch. Stellenanhebungen erfolgen nach dem Prinzip der Höchstausweisung aufgrund durchgeführter Stellenbewertungen nach dem Bewertungsverfahren der KGSt bzw. auf Basis des Tarifrechts. Im Bereich der tariflich Beschäftigten gilt der Vorrang des Tarifrechts.

Veränderungen:

| Stellenanteile | von EG | in EG | Bemerkungen |
|----------------|--------|-------|--|
| 1,000 | 8 | 9b | Überprüfung der Eingruppierung/Neubewertung auf Antrag |



Stellenplan

Haushaltsjahr 2022 Teil 1 - Gesamtübersicht 1. Beamte

| Beamte | Besol- dungs- gruppe | Stellen im Haushaltsjahr 2022 | Stellen im Vorjahr (Haushalts- jahr 2021) | Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterun- gen |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------|
| Bürger- meisterin | B 2 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Gesamt | | 1,000 | | 1,000 | |



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2022 2. Tariflich Beschäftigte

| Entgelt- gruppe/Son- dertarif | Stellen im Haushaltsjahr 2022 in Voll- zeitäquivalen- ten ausgewie- sen ¹ | Stellen im Vorjahr insge- samt ¹ | Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2021 ¹ | Erläuterun- gen |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 15 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 11 | 12,625 | 12,625 | 11,675 | |
| 10 | 8,000 | 8,000 | 7,875 | |
| 9c | 6,750 | 5,750 | 5,625 | + 1,000 VZÄ Bußgeldstelle |
| 9b | 10,875 | 9,875 | 9,675 | Prüfung Stel- lenbewertung (von EG 8 in EG 9b) |
| 9a | 7,500 | 6,500 | 6,000 | + 1,000 VZÄ Bußgeldstelle |
| 8 | 10,125 | 11,125 | 10,075 | |
| 7 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | |
| 6 | 13,250 | 10,250 | 10,200 | + 3,000 VZÄ Bußgeldstelle |
| 5 | 46,925 | 46,925 | 44,000 | |
| 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Summe | 121,550* | 116,550 | 109,125 | |



| | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|---------------|---|
| S18 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| S17 | 0,800 | 0,800 | 0,000 | |
| S15 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | |
| S13 | 1,750 | 1,750 | 0,875 | |
| S11b | 3,550 | 3,550 | 2,550 | |
| S09 | 1,000 | 1,000 | 0,875 | |
| S08b | 1,000 | 1,000 | 0 | Stellenplanerhöhung Beschluss Nr. 186/19/2021 zum 01.07.2021; kw-Vermerk aufgehoben mit Beschluss Nr. 225/23/22 |
| S08a | 31,075 | 31,075 | 27,600 | |
| S04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| S03 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| S02 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | |
| Summe | 43,550 | 43,550 | 35,775 | |
| | | | | |
| | 165,100* | 160,100** | 144,90 | |

* einschließlich beantragte Stellenplanerhöhung für Bußgeldstelle vorbehaltlich der Genehmigung

** einschließlich Stellenplanerhöhung um 1,000 VZÄ



Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2022 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Auszubildende, Duale Studenten

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl | Beschäftigt am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|
| Fachangestellter (m/w/d) Medien- und Informationsdienste | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |
| Verwaltungsangestellter (m/w/d) kommunal / Duale Studenten | Anwärterbezüge/ Ausbildungsvergütung | 4 | 2 | |

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

| Produkt Nr. /Funktionsbezeichnung | Stellen im Haushaltsjahr ¹ | Stellen im Vorjahr | Erläuterungen |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| 36500 Kindertagesstätten | 0,375 | 0,75 | ATZ Blockmodell Freizeitphase 01.05.2021 – 31.10.2022 |

¹ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.



| Produkt Nr. /Funktionsbe- zeichnung | Stellen im Haus- haltsjahr ² | Stellen im Vor- jahr | Erläuterungen |
|---|--|-------------------------|---|
| 11103 | 1,000 | 1,000 | Elternzeit ohne Vertre- tung bis 07/2021 |
| 11107 | 0,875 | 0,875 | Elternzeit mit Vertretung bis vorauss. 08/2022 |
| 36500 | 0,800 | 0,800 | Elternzeit Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG |
| 36500 | 0,800 | 0,800 | Elternzeit Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG |
| 36500 | 0,800 | 0,800 | Langzeit-AU Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG |
| 36500 | 0,875 | 0,875 | Langzeit-AU Vertretung durch befr. Anstellung nach § 14 Abs. 2 TzBfG |

² Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.