

Gemeinde Kietz

# Haushaltsplan

2024





## Haushaltsplan Kietz

### 1 Gesamthaushalt

#### Gesamtergebnisplan

|                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 886.489          | 942.500   | 887.800   | 926.800   | 955.200   | 981.500   | 1.011.100 | 1.011.100 | 1.011.100 | 1.011.100 | 1.011.100 |
| 40110000 - Grundsteuer A                                                              | 33.617           | 33.600    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
| 40120000 - Grundsteuer B                                                              | 136.664          | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   |
| 40130000 - Gewerbesteuer                                                              | 269.882          | 240.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 40210000 - Gemeindeanteil an<br>der Einkommensteuer                                   | 402.214          | 487.900   | 469.300   | 507.100   | 534.600   | 560.300   | 589.100   | 589.100   | 589.100   | 589.100   | 589.100   |
| 40220000 - Gemeindeanteil an<br>der Umsatzsteuer                                      | 34.054           | 34.400    | 35.000    | 36.200    | 37.100    | 37.700    | 38.500    | 38.500    | 38.500    | 38.500    | 38.500    |
| 40320000 - Hundesteuer                                                                | 5.270            | 5.200     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 40340000 - Zweitwohnungssteu-<br>er                                                   | 4.788            | 4.400     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                 | 1.328.568        | 1.093.800 | 1.118.000 | 1.121.600 | 1.118.000 | 1.121.600 | 1.118.000 | 1.121.600 | 1.118.000 | 1.121.600 | 1.118.000 |
| 41110000 - Schlüsselzuweisun-<br>gen und besondere Ergänzung-<br>zuweisungen vom Land | 922.690          | 922.600   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   |
| 41300000 - Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen vom Bund                                | 18.717           | 18.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 41310000 - Sonstige allgemeine<br>Zuweisungen vom Land                                | 136.293          | 138.300   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   |
| 41410000 - Zuweisungen für<br>laufende Zwecke vom Land                                | 246.162          | 11.900    | 8.300     | 11.900    | 8.300     | 11.900    | 8.300     | 11.900    | 8.300     | 11.900    | 8.300     |
| 41420000 - Zuweisungen für                                                            | 3.221            | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| laufende Zwecke von Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                        |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 41470000 - Zuschüsse für lau-<br>fende Zwecke von privaten<br>Unternehmen    | 250              | --        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 41480000 - Zuschüsse für lau-<br>fende Zwecke von übrigen Berei-<br>chen     | 1.235            | --        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                 | 121.095          | 133.300   | 222.000   | 225.600   | 222.000   | 167.600   | 164.000   | 167.600   | 164.000   | 167.600   | 164.000   |
| 43210000 - Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte                       | 121.095          | 133.300   | 222.000   | 225.600   | 222.000   | 167.600   | 164.000   | 167.600   | 164.000   | 167.600   | 164.000   |
| Privatrechtliche Leistungsentgel-<br>te, Kostenerstattungen und -<br>umlagen | 440.054          | 407.900   | 451.200   | 474.200   | 478.200   | 472.800   | 492.600   | 509.200   | 526.500   | 544.000   | 560.600   |
| 44110000 - Erträge aus Mieten<br>und Pachten                                 | 1.403            | 2.400     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     | 2.100     |
| 44110010 - Erträge aus Mieten                                                | 232.190          | 238.500   | 232.500   | 232.500   | 228.400   | 218.300   | 218.300   | 218.300   | 218.300   | 218.300   | 218.300   |
| 44110011 - Erträge aus Betriebs-<br>kosten                                   | 117.995          | 124.200   | 129.300   | 145.000   | 148.900   | 152.900   | 164.000   | 175.700   | 187.900   | 200.200   | 212.400   |
| 44110020 - Erträge aus Pachten                                               | 10.417           | 0         | 9.400     | 9.400     | 9.400     | 9.400     | 9.400     | 9.400     | 9.400     | 9.400     | 9.400     |
| 44210000 - Erträge aus dem<br>Verkauf von Vorräten                           | 1.925            | 1.700     | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 44610000 - Sonstige privatrecht-<br>liche Leistungsentgelte                  | 33.716           | 2.000     | 7.100     | 4.100     | 4.100     | 4.400     | 4.400     | 4.400     | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| 44800000 - Erträge aus Kosten-<br>erstattungen vom Bund                      | 4.528            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan 2031        | Plan 2032        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 44810000 - Erträge aus Kosten-<br>erstattungen vom Land                                      | 3.310            | 3.800            | 4.300            | 3.800            | 3.800            | 1.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
| 44820000 - Erträge aus Kosten-<br>erstattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden        | 34.569           | 35.300           | 66.300           | 77.100           | 81.300           | 83.700           | 90.400           | 95.300           | 100.400          | 105.600          | 110.000          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 46.257           | 33.600           | 46.700           | 46.700           | 46.700           | 46.700           | 46.700           | 46.700           | 46.700           | 46.700           | 46.700           |
| 45110000 - Konzessionsabgaben                                                                | 45.077           | 32.400           | 45.300           | 45.300           | 45.300           | 45.300           | 45.300           | 45.300           | 45.300           | 45.300           | 45.300           |
| 45620210 - Säumniszuschläge<br>(PK)                                                          | 1.010            | 1.000            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 45620910 - Rücklastschriftgebüh-<br>ren                                                      | 0                | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 45910000 - Andere sonstige<br>ordentliche Erträge                                            | 170              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Finanzerträge                                                                                | 78.085           | 49.800           | 53.300           | 53.300           | 53.300           | 53.300           | 53.300           | 53.300           | 53.300           | 53.300           | 53.300           |
| 46170000 - Zinserträge von<br>Kreditinstituten                                               | --               | --               | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| 46510000 - Erträge von Gewinn-<br>anteile aus verbundenen Unter-<br>nehmen und Beteiligungen | 77.833           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           |
| 46910000 - Sonstige Finanzer-<br>träge                                                       | 252              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>2.900.548</b> | <b>2.660.900</b> | <b>2.779.000</b> | <b>2.848.200</b> | <b>2.873.400</b> | <b>2.843.500</b> | <b>2.885.700</b> | <b>2.909.500</b> | <b>2.919.600</b> | <b>2.944.300</b> | <b>2.953.700</b> |
| Personalaufwendungen                                                                         | 278.133          | 339.400          | 390.600          | 399.400          | 408.900          | 418.500          | 428.000          | 438.000          | 447.900          | 458.100          | 428.400          |
| 50120000 - Dienstaufwendungen<br>für Arbeitnehmer                                            | 216.419          | 262.500          | 302.200          | 308.500          | 315.000          | 321.600          | 328.100          | 335.100          | 342.000          | 349.100          | 316.300          |
| 50190000 - Dienstaufwendungen<br>für sonstige Beschäftigte                                   | 9.539            | 10.400           | 11.300           | 11.600           | 11.900           | 12.200           | 12.500           | 12.800           | 13.100           | 13.400           | 13.700           |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 8.246            | 10.800    | 13.400    | 14.000    | 14.900    | 15.800    | 16.700    | 17.600    | 18.500    | 19.400    | 20.300    |
| 50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 43.930           | 55.700    | 63.700    | 65.300    | 67.100    | 68.900    | 70.700    | 72.500    | 74.300    | 76.200    | 78.100    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 427.306          | 588.700   | 565.000   | 716.000   | 558.600   | 584.800   | 586.500   | 615.000   | 616.500   | 644.500   | 633.400   |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 89.606           | 171.000   | 67.200    | 54.800    | 43.700    | 57.500    | 44.000    | 57.800    | 44.300    | 58.000    | 44.500    |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 30.025           | 61.200    | 31.300    | 180.500   | 22.500    | 22.500    | 22.500    | 22.500    | 22.500    | 22.500    | 22.500    |
| 52310000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                  | 10.141           | 10.200    | 10.200    | 10.200    | 10.200    | 10.200    | 10.200    | 10.200    | 10.200    | 10.200    | 10.200    |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 226.475          | 253.800   | 352.500   | 373.200   | 384.000   | 396.500   | 409.600   | 423.400   | 437.500   | 451.600   | 453.900   |
| 52510000 - Haltung von Fahrzeugen                                                               | 20.061           | 25.200    | 29.100    | 24.200    | 24.300    | 24.500    | 24.600    | 24.700    | 24.800    | 24.900    | 25.000    |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                           | 1.366            | 2.200     | 2.500     | 2.600     | 2.600     | 2.200     | 2.800     | 2.900     | 2.900     | 2.900     | 2.900     |
| 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 1.623            | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.600     | 2.600     | 2.700     | 2.700     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| 52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                              | 556              | 600       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                   | 25.747           | 35.600    | 40.900    | 39.100    | 39.800    | 39.900    | 41.200    | 41.900    | 42.600    | 42.700    | 42.700    |
| 52810000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                       | 20.951           | 25.300    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    |
| 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                        | 757              | 1.000     | 1.200     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 52910910 - Rücklastschriftgebühren                                           | 0                | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Transferaufwendungen                                                         | 2.030.484        | 1.880.200 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 |
| 53120000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 90.875           | 71.000    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    |
| 53180000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                  | 6.000            | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 53410000 - Gewerbesteuerumlage                                               | 25.821           | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    |
| 53720000 - Allgemeine Umlagen an Landkreise                                  | 844.188          | 799.000   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   |
| 53740000 - Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                           | 1.063.600        | 982.000   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 116.119          | 123.200   | 152.900   | 142.600   | 144.900   | 143.500   | 146.600   | 148.000   | 148.700   | 149.300   | 150.200   |
| 54110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                    | 0                | --        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 54210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige                       | 19.527           | 28.000    | 23.400    | 22.400    | 22.400    | 21.400    | 22.400    | 22.400    | 22.400    | 22.400    | 22.400    |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tätigkeit                                                                                                                    |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                            | 853              | 1.000     | 1.600     | 1.600     | 2.000     | 1.600     | 1.600     | 2.000     | 1.600     | 1.600     | 2.000     |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                                                                             | 6.448            | 15.300    | 38.300    | 24.400    | 24.400    | 23.400    | 24.500    | 24.500    | 24.600    | 24.600    | 24.600    |
| 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                            | 24.974           | 19.900    | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| 54520000 - Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 37.974           | 32.400    | 35.900    | 40.500    | 42.400    | 43.400    | 44.400    | 45.400    | 46.400    | 47.000    | 47.500    |
| 54580000 - Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                | 25.308           | 26.100    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    | 31.000    |
| 54910000 - Verfügungsmittel                                                                                                  | 1.034            | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                       | 12.477           | 16.600    | 56.700    | 56.500    | 56.400    | 56.300    | 56.200    | 56.000    | 55.900    | 55.800    | 55.700    |
| 55170010 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Darlehen)                                                                    | 7.105            | 5.500     | 1.600     | 1.400     | 1.300     | 1.200     | 1.100     | 900       | 800       | 700       | 600       |
| 55170020 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)                                                               | 5.130            | 11.000    | 55.000    | 55.000    | 55.000    | 55.000    | 55.000    | 55.000    | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| 55920000 - Verzinsung von Steuernachforderungen                                                                              | 111              | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 55990000 - Sonstige Finanzauf-                                                                                               | 132              | --        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan 2031        | Plan 2032        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| wendungen                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 37               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| 57312410 - Abschreibungen auf<br>Forderungen aus Grundsteuer A           | 3                | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| 57312420 - Abschreibungen auf<br>Forderungen aus Grundsteuer B           | 5                | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| 57312650 - Abschreibungen auf<br>Forderungen aus besondere<br>Erträge    | 5                | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| 57314040 - Abschreibungen auf<br>Forderungen aus Mieten und<br>Pachten 2 | 24               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.864.557</b> | <b>2.948.100</b> | <b>2.834.100</b> | <b>2.983.400</b> | <b>2.837.700</b> | <b>2.872.000</b> | <b>2.886.200</b> | <b>2.925.900</b> | <b>2.937.900</b> | <b>2.976.600</b> | <b>2.936.600</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>35.991</b>    | <b>-287.200</b>  | <b>-55.100</b>   | <b>-135.200</b>  | <b>35.700</b>    | <b>-28.500</b>   | <b>-500</b>      | <b>-16.400</b>   | <b>-18.300</b>   | <b>-32.300</b>   | <b>17.100</b>    |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                    | <b>35.991</b>    | <b>-287.200</b>  | <b>-55.100</b>   | <b>-135.200</b>  | <b>35.700</b>    | <b>-28.500</b>   | <b>-500</b>      | <b>-16.400</b>   | <b>-18.300</b>   | <b>-32.300</b>   | <b>17.100</b>    |



## Haushaltsplan Kietz

### Gesamtfinanzplan

|                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 873.447          | 942.500   | 887.800   | 926.800   | 955.200   | 981.500   | 1.011.100 | 1.011.100 | 1.011.100 | 1.011.100 | 1.011.100 |
| 60110000 - Grundsteuer A                                                       | 33.614           | 33.600    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
| 60120000 - Grundsteuer B                                                       | 127.727          | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   |
| 60130000 - Gewerbesteuer                                                       | 266.749          | 240.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                               | 402.214          | 487.900   | 469.300   | 507.100   | 534.600   | 560.300   | 589.100   | 589.100   | 589.100   | 589.100   | 589.100   |
| 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                  | 34.054           | 34.400    | 35.000    | 36.200    | 37.100    | 37.700    | 38.500    | 38.500    | 38.500    | 38.500    | 38.500    |
| 60320000 - Hundesteuer                                                         | 4.930            | 5.200     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 60340000 - Zweitwohnungssteuer                                                 | 4.158            | 4.400     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 1.463.004        | 1.093.800 | 1.118.000 | 1.121.600 | 1.118.000 | 1.121.600 | 1.118.000 | 1.121.600 | 1.118.000 | 1.121.600 | 1.118.000 |
| 61110000 - Schlüsselzuweisungen und besondere Ergänzungszuweisungen vom Land   | 922.690          | 922.600   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   |
| 61300000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund                            | 18.717           | 18.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 61310000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                            | 136.293          | 138.300   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   |
| 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                            | 380.599          | 11.900    | 8.300     | 11.900    | 8.300     | 11.900    | 8.300     | 11.900    | 8.300     | 11.900    | 8.300     |
| 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.221            | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 61470000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen              | 250              | --        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 61480000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen                       | 1.235            | --        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 118.994          | 133.300   | 222.000   | 225.600   | 222.000   | 167.600   | 164.000   | 167.600   | 164.000   | 167.600   | 164.000   |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 118.994          | 133.300   | 222.000   | 225.600   | 222.000   | 167.600   | 164.000   | 167.600   | 164.000   | 167.600   | 164.000   |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                 | 425.830          | 407.900   | 451.200   | 474.200   | 478.200   | 472.800   | 492.600   | 509.200   | 526.500   | 544.000   | 560.600   |
| 64110000 - Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                      | 364.034          | 365.100   | 373.300   | 389.000   | 388.800   | 382.700   | 393.800   | 405.500   | 417.700   | 430.000   | 442.200   |
| 64210000 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                | 1.925            | 1.700     | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 18.551           | 2.000     | 7.100     | 4.100     | 4.100     | 4.400     | 4.400     | 4.400     | 4.400     | 4.400     | 4.400     |
| 64810000 - Einzahlungen aus Kosten-erstattungen vom Land                            | 3.310            | 3.800     | 4.300     | 3.800     | 3.800     | 1.800     | 3.800     | 3.800     | 3.800     | 3.800     | 3.800     |
| 64820000 - Einzahlungen aus Kosten-erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 38.010           | 35.300    | 66.300    | 77.100    | 81.300    | 83.700    | 90.400    | 95.300    | 100.400   | 105.600   | 110.000   |
| Sonstige Einzahlungen                                                               | 46.844           | 33.600    | 46.700    | 46.700    | 46.700    | 46.700    | 46.700    | 46.700    | 46.700    | 46.700    | 46.700    |
| 65110000 - Konzessionsabgaben                                                       | 45.077           | 32.400    | 45.300    | 45.300    | 45.300    | 45.300    | 45.300    | 45.300    | 45.300    | 45.300    | 45.300    |
| 65620000 - Säumniszuschläge, Mahn-gebühren, Vollstreckungskosten                    | 1.597            | 1.100     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 65910000 - Andere sonstige Einzahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 170              | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                    | 78.744           | 49.800    | 53.300    | 53.300    | 53.300    | 53.300    | 53.300    | 53.300    | 53.300    | 53.300    | 53.300    |
| 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                    | --               | --        | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     | 3.500     |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan 2031        | Plan 2032        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 66510000 - Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                 | 77.833           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           | 49.500           |
| 66910000 - Sonstige Finanzeinzahlungen                                                                   | 911              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>3.006.862</b> | <b>2.660.900</b> | <b>2.779.000</b> | <b>2.848.200</b> | <b>2.873.400</b> | <b>2.843.500</b> | <b>2.885.700</b> | <b>2.909.500</b> | <b>2.919.600</b> | <b>2.944.300</b> | <b>2.953.700</b> |
| Personalauszahlungen                                                                                     | 278.133          | 339.400          | 390.600          | 399.400          | 408.900          | 418.500          | 428.000          | 438.000          | 447.900          | 458.100          | 428.400          |
| 70120000 - Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                  | 216.419          | 262.500          | 302.200          | 308.500          | 315.000          | 321.600          | 328.100          | 335.100          | 342.000          | 349.100          | 316.300          |
| 70190000 - Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                                         | 9.539            | 10.400           | 11.300           | 11.600           | 11.900           | 12.200           | 12.500           | 12.800           | 13.100           | 13.400           | 13.700           |
| 70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                 | 8.246            | 10.800           | 13.400           | 14.000           | 14.900           | 15.800           | 16.700           | 17.600           | 18.500           | 19.400           | 20.300           |
| 70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 43.930           | 55.700           | 63.700           | 65.300           | 67.100           | 68.900           | 70.700           | 72.500           | 74.300           | 76.200           | 78.100           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 417.312          | 588.700          | 565.000          | 716.000          | 558.600          | 584.800          | 586.500          | 615.000          | 616.500          | 644.500          | 633.400          |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 90.374           | 171.000          | 67.200           | 54.800           | 43.700           | 57.500           | 44.000           | 57.800           | 44.300           | 58.000           | 44.500           |
| 72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                            | 21.300           | 61.200           | 31.300           | 180.500          | 22.500           | 22.500           | 22.500           | 22.500           | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
| 72310000 - Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                           | 10.141           | 10.200           | 10.200           | 10.200           | 10.200           | 10.200           | 10.200           | 10.200           | 10.200           | 10.200           | 10.200           |
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage                                          | 227.940          | 253.800          | 352.500          | 373.200          | 384.000          | 396.500          | 409.600          | 423.400          | 437.500          | 451.600          | 453.900          |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 72510000 - Haltung von Fahrzeugen                                             | 19.787           | 25.200    | 29.100    | 24.200    | 24.300    | 24.500    | 24.600    | 24.700    | 24.800    | 24.900    | 25.000    |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 1.366            | 2.200     | 2.500     | 2.600     | 2.600     | 2.200     | 2.800     | 2.900     | 2.900     | 2.900     | 2.900     |
| 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                   | 1.623            | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.600     | 2.600     | 2.700     | 2.700     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
| 72610000 - Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte           | 556              | 600       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                    | 23.511           | 35.600    | 40.900    | 39.100    | 39.800    | 39.900    | 41.200    | 41.900    | 42.600    | 42.700    | 42.700    |
| 72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                           | 19.958           | 25.300    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    | 27.000    |
| 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                         | 757              | 1.100     | 1.300     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     | 1.400     |
| Transferauszahlungen                                                          | 2.030.484        | 1.880.200 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 | 1.668.900 |
| 73120000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 90.875           | 71.000    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    | 70.200    |
| 73180000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                   | 6.000            | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 73410000 - Gewerbesteuerumlage                                                | 25.821           | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    | 26.600    |
| 73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände               | 844.188          | 799.000   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   | 706.700   |
| 73740000 - Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                            | 1.063.600        | 982.000   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   | 863.800   |
| Sonstige Auszahlungen                                                         | 117.023          | 123.200   | 152.900   | 142.600   | 144.900   | 143.500   | 146.600   | 148.000   | 148.700   | 149.300   | 150.200   |
| 74110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                     | 0                | --        | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan 2031        | Plan 2032        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                               | 19.365           | 28.000           | 23.400           | 22.400           | 22.400           | 21.400           | 22.400           | 22.400           | 22.400           | 22.400           | 22.400           |
| 74290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                              | 803              | 1.000            | 1.600            | 1.600            | 2.000            | 1.600            | 1.600            | 2.000            | 1.600            | 1.600            | 2.000            |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                                                                               | 6.430            | 15.300           | 38.300           | 24.400           | 24.400           | 23.400           | 24.500           | 24.500           | 24.600           | 24.600           | 24.600           |
| 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                              | 24.974           | 19.900           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 74520000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 39.263           | 32.400           | 35.900           | 40.500           | 42.400           | 43.400           | 44.400           | 45.400           | 46.400           | 47.000           | 47.500           |
| 74580000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                 | 25.154           | 26.100           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           | 31.000           |
| 74910000 - Verfügungsmittel                                                                                                    | 1.034            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen                                                                                         | 12.485           | 16.600           | 56.700           | 56.500           | 56.400           | 56.300           | 56.200           | 56.000           | 55.900           | 55.800           | 55.700           |
| 75170010 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)                                                                      | 7.105            | 5.500            | 1.600            | 1.400            | 1.300            | 1.200            | 1.100            | 900              | 800              | 700              | 600              |
| 75170020 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)                                                                 | 5.130            | 11.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 75920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                                                  | 119              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen                                                                                         | 132              | --               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwal-</b>                                                                                      | <b>2.855.437</b> | <b>2.948.100</b> | <b>2.834.100</b> | <b>2.983.400</b> | <b>2.837.700</b> | <b>2.872.000</b> | <b>2.886.200</b> | <b>2.925.900</b> | <b>2.937.900</b> | <b>2.976.600</b> | <b>2.936.600</b> |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan 2024      | Plan 2025       | Plan 2026     | Plan 2027      | Plan 2028     | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>tungstätigkeit</b>                                                                                                                    |                  |                  |                |                 |               |                |               |                |                |                |               |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                          | <b>151.425</b>   | <b>-287.200</b>  | <b>-55.100</b> | <b>-135.200</b> | <b>35.700</b> | <b>-28.500</b> | <b>-500</b>   | <b>-16.400</b> | <b>-18.300</b> | <b>-32.300</b> | <b>17.100</b> |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                                                  | 1.303.820        | 3.568.400        | 151.100        | 21.500          | 21.500        | 21.500         | 21.500        | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500        |
| 68110000 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                                   | 1.303.820        | 3.568.400        | 151.100        | 21.500          | 21.500        | 21.500         | 21.500        | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500        |
| Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                                     | 30.107           | 156.800          | 146.700        | 0               | 0             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                         | 30.107           | 146.800          | 146.300        | --              | --            | --             | --            | --             | --             | --             | --            |
| 68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | --               | 10.000           | --             | --              | --            | --             | --            | --             | --             | --             | --            |
| 68320000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer       | --               | 0                | 400            | --              | --            | --             | --            | --             | --             | --             | --            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                            | <b>1.333.927</b> | <b>3.725.200</b> | <b>297.800</b> | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b> | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b> | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b> |
| Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                    | 1.165.046        | 2.077.700        | 184.500        | 7.700           | 7.700         | 7.700          | 7.700         | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700         |
| 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                                              | 2.838            | 6.900            | 10.700         | --              | --            | --             | --            | --             | --             | --             | --            |
| 78310000 - Auszahlungen für den                                                                                                          | 8.658            | 342.200          | 136.000        | --              | --            | --             | --            | --             | --             | --             | --            |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer                                  |                  |                  |                 |                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.994            | 13.000           | 2.200           | 1.700           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                                                       | 1.030.910        | 1.715.600        | 6.000           | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                                                                  | 56.617           | 0                | 29.600          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                       | 63.029           | 0                | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>1.165.046</b> | <b>2.077.700</b> | <b>184.500</b>  | <b>7.700</b>    | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   | <b>7.700</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                             | <b>168.881</b>   | <b>1.647.500</b> | <b>113.300</b>  | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  | <b>13.800</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                                                         | <b>320.306</b>   | <b>1.360.300</b> | <b>58.200</b>   | <b>-121.400</b> | <b>49.500</b>  | <b>-14.700</b> | <b>13.300</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-18.500</b> | <b>30.900</b>  |
| Tilgung von Investitionskrediten und sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                              | 177.768          | 172.100          | 173.600         | 175.000         | 10.800         | 10.900         | 11.000         | 11.100         | 11.300         | 11.200         | 11.100         |
| 79273000 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung           | 177.768          | 172.100          | 173.600         | 175.000         | 10.800         | 10.900         | 11.000         | 11.100         | 11.300         | 11.200         | 11.100         |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                            | <b>-177.768</b>  | <b>-172.100</b>  | <b>-173.600</b> | <b>-175.000</b> | <b>-10.800</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.100</b> |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit und</b>                                                                                                        | <b>-177.768</b>  | <b>-172.100</b>  | <b>-173.600</b> | <b>-175.000</b> | <b>-10.800</b> | <b>-10.900</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.100</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.200</b> | <b>-11.100</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---

|                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Inanspruchnahme Liquiditätsreserven |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Änderung Finanzmittelbestand        | 141.365          | 1.188.200 | -115.400  | -296.400  | 38.700    | -25.600   | 2.300     | -13.700   | -15.800   | -29.700   | 19.800    |



## Haushaltsplan Kietz

---

### 2 Teilhaushalte

#### 575100 - Tourismus

##### Teilergebnisplan 575100 - Tourismus

|                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                   | 250              | --        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 41470000 - Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von<br>privaten Unternehmen | 250              | --        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>250</b>       | <b>--</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>250</b>       | <b>--</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                   | <b>250</b>       | <b>--</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 575100 - Tourismus

|                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 250              | --        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 61470000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 250              | --        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>250</b>       | <b>--</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>250</b>       | <b>--</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Auszahlungen für eigene Investitionen                             | 9.811            | 0         | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 9.811            | 0         | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>9.811</b>     | <b>0</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-9.811</b>    | <b>0</b>  | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                   | <b>-9.561</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                               | <b>-9.561</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan Kietz

---

### 111001 - Steuerung der Gemeinde

#### Teilergebnisplan 111001 - Steuerung der Gemeinde

|                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 20.562           | 28.000         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         |
| 54210000 - Aufwendun-<br>gen für ehrenamtliche<br>und sonstige Tätigkeit | 19.527           | 27.500         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         |
| 54910000 - Verfügungs-<br>mittel                                         | 1.034            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Ordentliche Aufwen-<br/>dungen</b>                                    | <b>20.562</b>    | <b>28.000</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-20.562</b>   | <b>-28.000</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-20.562</b>   | <b>-28.000</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 111001 - Steuerung der Gemeinde

|                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sonstige Auszahlungen                                                                                                                              | 20.162           | 28.000         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         | 21.900         |
| 74210000 - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                   | 19.127           | 27.500         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         | 21.400         |
| 74910000 - Verfügungsmittel                                                                                                                        | 1.034            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             | <b>20.162</b>    | <b>28.000</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  | <b>21.900</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                    | <b>-20.162</b>   | <b>-28.000</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> |
| Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                              | --               | 5.000          | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | --               | 5.000          | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>--</b>        | <b>5.000</b>   | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                             | <b>--</b>        | <b>-5.000</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>                                                                                                        | <b>-20.162</b>   | <b>-33.000</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                                                                | <b>-20.162</b>   | <b>-33.000</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> | <b>-21.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 111301 - Zentrale Dienste

#### Teilergebnisplan 111301 - Zentrale Dienste

|                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan 2031  | Plan 2032  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen                  | 629              | 100        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 629              | 100        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>629</b>       | <b>100</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
| Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                          | 3.406            | 5.200      | 8.400      | 8.500      | 9.000      | 9.100      | 9.200      | 9.500      | 9.600      | 9.600      | 9.600      |
| 52110000 - Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 274              | 400        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 52410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 3.032            | 3.400      | 6.400      | 6.400      | 6.800      | 6.800      | 6.800      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                | 100              | 200        | 200        | 300        | 300        | 400        | 400        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 52550000 - Unterhaltung des<br>sonstigen beweglichen Vermögens                          | 0                | 200        | 200        | 200        | 300        | 300        | 400        | 400        | 500        | 500        | 500        |
| 52710000 - Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen                           | --               | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 30.601           | 32.700     | 36.400     | 36.800     | 37.300     | 37.800     | 38.300     | 38.800     | 39.300     | 39.800     | 40.300     |
| 54290000 - Sonstige Aufwendungen<br>für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 288              | 200        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                                                                             | 2.879            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                            | 10.753           | 11.100         | 12.800         | 12.800         | 12.800         | 12.800         | 12.800         | 12.800         | 12.800         | 12.800         | 12.800         |
| 54520000 - Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 16.682           | 18.300         | 19.800         | 20.200         | 20.700         | 21.200         | 21.700         | 22.200         | 22.700         | 23.200         | 23.700         |
| 54580000 - Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche                | 0                | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                              | <b>34.008</b>    | <b>37.900</b>  | <b>44.800</b>  | <b>45.300</b>  | <b>46.300</b>  | <b>46.900</b>  | <b>47.500</b>  | <b>48.300</b>  | <b>48.900</b>  | <b>49.400</b>  | <b>49.900</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>-33.379</b>   | <b>-37.800</b> | <b>-44.500</b> | <b>-45.000</b> | <b>-46.000</b> | <b>-46.600</b> | <b>-47.200</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.100</b> | <b>-49.600</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                                                        | <b>-33.379</b>   | <b>-37.800</b> | <b>-44.500</b> | <b>-45.000</b> | <b>-46.000</b> | <b>-46.600</b> | <b>-47.200</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.100</b> | <b>-49.600</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 111301 - Zentrale Dienste

|                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan 2031  | Plan 2032  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen                  | 66               | 100        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 66               | 100        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>66</b>        | <b>100</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
| Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                          | 3.596            | 5.200      | 8.400      | 8.500      | 9.000      | 9.100      | 9.200      | 9.500      | 9.600      | 9.600      | 9.600      |
| 72110000 - Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 364              | 400        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 72410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlage                      | 3.133            | 3.400      | 6.400      | 6.400      | 6.800      | 6.800      | 6.800      | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 7.000      |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                | 100              | 200        | 200        | 300        | 300        | 400        | 400        | 500        | 500        | 500        | 500        |
| 72550000 - Unterhaltung des<br>sonstigen beweglichen Vermögens                          | 0                | 200        | 200        | 200        | 300        | 300        | 400        | 400        | 500        | 500        | 500        |
| 72710000 - Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen                           | --               | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| Sonstige Auszahlungen                                                                   | 14.226           | 32.700     | 36.400     | 36.800     | 37.300     | 37.800     | 38.300     | 38.800     | 39.300     | 39.800     | 40.300     |
| 74290000 - Sonstige Auszahlungen<br>für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 238              | 200        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        | 800        |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                                        | 2.838            | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 74410000 - Steuern, Versicherun-                                                        | 10.753           | 11.100     | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     | 12.800     |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| gen, Schadensfälle                                                                                                                                               |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 74520000 - Erstattungen für die<br>Auszahlungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an<br>Gemeinden und Gemeindeverbän-<br>den                     | 398              | 18.300         | 19.800         | 20.200         | 20.700         | 21.200         | 21.700         | 22.200         | 22.700         | 23.200         | 23.700         |
| 74580000 - Erstattungen für die<br>Auszahlungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an<br>übrige Bereiche                                          | 0                | 100            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>17.823</b>    | <b>37.900</b>  | <b>44.800</b>  | <b>45.300</b>  | <b>46.300</b>  | <b>46.900</b>  | <b>47.500</b>  | <b>48.300</b>  | <b>48.900</b>  | <b>49.400</b>  | <b>49.900</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                                                            | <b>-17.757</b>   | <b>-37.800</b> | <b>-44.500</b> | <b>-45.000</b> | <b>-46.000</b> | <b>-46.600</b> | <b>-47.200</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.100</b> | <b>-49.600</b> |
| Auszahlungen für eigene Investitio-<br>nen                                                                                                                       | 822              | 0              | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 78320000 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegen-<br>ständen mehr als 150 Euro bis<br>1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 822              | 0              | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstä-<br/>tigkeit</b>                                                                                                              | <b>822</b>       | <b>0</b>       | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                           | <b>-822</b>      | <b>0</b>       | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                                                                                                                  | <b>-18.579</b>   | <b>-37.800</b> | <b>-44.500</b> | <b>-45.000</b> | <b>-46.000</b> | <b>-46.600</b> | <b>-47.200</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.100</b> | <b>-49.600</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                                                                              | <b>-18.579</b>   | <b>-37.800</b> | <b>-44.500</b> | <b>-45.000</b> | <b>-46.000</b> | <b>-46.600</b> | <b>-47.200</b> | <b>-48.000</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.100</b> | <b>-49.600</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---



## Haushaltsplan Kietz

### 111302 - Bauhof

#### Teilergebnisplan 111302 - Bauhof

|                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 606              | 600          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 606              | 600          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                             | 2.998            | 3.800        | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
| 44210000 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                                 | 1.925            | 1.700        | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 1.073            | 100          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 44810000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                              | --               | 2.000        | --           | --           | --           | --           | --           | --           | --           | --           | --           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>3.604</b>     | <b>4.400</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |
| Personalaufwendungen                                                                            | 92.610           | 128.900      | 163.100      | 166.600      | 170.100      | 173.700      | 177.200      | 180.900      | 184.500      | 188.400      | 192.300      |
| 50120000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 74.656           | 103.500      | 130.600      | 133.300      | 136.000      | 138.800      | 141.500      | 144.400      | 147.200      | 150.200      | 153.200      |
| 50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.919            | 3.800        | 5.800        | 6.000        | 6.200        | 6.400        | 6.600        | 6.800        | 7.000        | 7.200        | 7.400        |
| 50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 15.034           | 21.600       | 26.700       | 27.300       | 27.900       | 28.500       | 29.100       | 29.700       | 30.300       | 31.000       | 31.700       |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 27.615           | 32.800       | 40.700       | 36.200       | 36.600       | 37.000       | 37.300       | 37.600       | 37.900       | 38.200       | 38.300       |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       | Plan 2031       | Plan 2032       |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 865              | 700             | 700             | 700             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.352            | 4.600           | 8.700           | 9.100           | 9.300           | 9.500           | 9.600           | 9.800           | 10.000          | 10.200          | 10.200          |
| 52510000 - Haltung von Fahrzeugen                                | 20.061           | 25.200          | 29.100          | 24.200          | 24.300          | 24.500          | 24.600          | 24.700          | 24.800          | 24.900          | 25.000          |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände            | 393              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens      | 1.370            | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 52610000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | 556              | 600             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 19               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 460              | 500             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 54110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen        | 0                | --              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                 | 460              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | <b>120.685</b>   | <b>162.200</b>  | <b>204.500</b>  | <b>203.500</b>  | <b>207.400</b>  | <b>211.400</b>  | <b>215.200</b>  | <b>219.200</b>  | <b>223.100</b>  | <b>227.300</b>  | <b>231.300</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>-117.081</b>  | <b>-157.800</b> | <b>-202.800</b> | <b>-201.800</b> | <b>-205.700</b> | <b>-209.700</b> | <b>-213.500</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.400</b> | <b>-225.600</b> | <b>-229.600</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                            | <b>-117.081</b>  | <b>-157.800</b> | <b>-202.800</b> | <b>-201.800</b> | <b>-205.700</b> | <b>-209.700</b> | <b>-213.500</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.400</b> | <b>-225.600</b> | <b>-229.600</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 111302 - Bauhof

|                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 521              | 600          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 521              | 600          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                                      | 2.063            | 3.800        | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
| 64210000 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                                     | 1.925            | 1.700        | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 138              | 100          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 64810000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                  | --               | 2.000        | --           | --           | --           | --           | --           | --           | --           | --           | --           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>2.584</b>     | <b>4.400</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |
| Personalauszahlungen                                                                                     | 92.610           | 128.900      | 163.100      | 166.600      | 170.100      | 173.700      | 177.200      | 180.900      | 184.500      | 188.400      | 192.300      |
| 70120000 - Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                  | 74.656           | 103.500      | 130.600      | 133.300      | 136.000      | 138.800      | 141.500      | 144.400      | 147.200      | 150.200      | 153.200      |
| 70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                 | 2.919            | 3.800        | 5.800        | 6.000        | 6.200        | 6.400        | 6.600        | 6.800        | 7.000        | 7.200        | 7.400        |
| 70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 15.034           | 21.600       | 26.700       | 27.300       | 27.900       | 28.500       | 29.100       | 29.700       | 30.300       | 31.000       | 31.700       |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 27.324           | 32.800       | 40.700       | 36.200       | 36.600       | 37.000       | 37.300       | 37.600       | 37.900       | 38.200       | 38.300       |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 1.202            | 700          | 700          | 700          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       | Plan 2031       | Plan 2032       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage                                        | 3.997            | 4.600           | 8.700           | 9.100           | 9.300           | 9.500           | 9.600           | 9.800           | 10.000          | 10.200          | 10.200          |
| 72510000 - Haltung von Fahrzeugen                                                                      | 19.787           | 25.200          | 29.100          | 24.200          | 24.300          | 24.500          | 24.600          | 24.700          | 24.800          | 24.900          | 25.000          |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                  | 393              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                            | 1.370            | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 72610000 - Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                    | 556              | 600             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                             | 19               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Sonstige Auszahlungen                                                                                  | 460              | 500             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 74110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                              | 0                | --              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                                                       | 460              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>120.393</b>   | <b>162.200</b>  | <b>204.500</b>  | <b>203.500</b>  | <b>207.400</b>  | <b>211.400</b>  | <b>215.200</b>  | <b>219.200</b>  | <b>223.100</b>  | <b>227.300</b>  | <b>231.300</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>-117.810</b>  | <b>-157.800</b> | <b>-202.800</b> | <b>-201.800</b> | <b>-205.700</b> | <b>-209.700</b> | <b>-213.500</b> | <b>-217.500</b> | <b>-221.400</b> | <b>-225.600</b> | <b>-229.600</b> |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                | --               | 183.700         | 100.000         | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 68110000 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | --               | 183.700         | 100.000         | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                   | --               | 10.000          | 400             | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 68310000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegen-                            | --               | 10.000          | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       | Plan 2031       | Plan 2032       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410<br>Euro ohne Umsatzsteuer                                                                                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 68320000 - Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von beweglichen Vermögensgegen-<br>ständen von mehr als 150 bis 1000 Euro<br>ohne Umsatzsteuer               | --               | 0               | 400             | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                 | <b>--</b>        | <b>193.700</b>  | <b>100.400</b>  | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>       |
| Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                         | 5.907            | 197.200         | 107.500         | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen oder immateriellen Vermö-<br>gensgegenständen von mehr als 1000 bzw.<br>410 Euro ohne Umsatzsteuer  | 4.958            | 194.700         | 106.000         | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              | --              |
| 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen oder immateriellen Vermö-<br>gensgegenständen mehr als 150 Euro bis<br>1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 949              | 2.500           | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                 | <b>5.907</b>     | <b>197.200</b>  | <b>107.500</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                        | <b>-5.907</b>    | <b>-3.500</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                                                                    | <b>-123.717</b>  | <b>-161.300</b> | <b>-209.900</b> | <b>-202.800</b> | <b>-206.700</b> | <b>-210.700</b> | <b>-214.500</b> | <b>-218.500</b> | <b>-222.400</b> | <b>-226.600</b> | <b>-230.600</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                                                                           | <b>-123.717</b>  | <b>-161.300</b> | <b>-209.900</b> | <b>-202.800</b> | <b>-206.700</b> | <b>-210.700</b> | <b>-214.500</b> | <b>-218.500</b> | <b>-222.400</b> | <b>-226.600</b> | <b>-230.600</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---

### 111700 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

#### Teilergebnisplan 111700 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

| Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|



## Haushaltsplan Kietz

---

### Teilfinanzplan 111700 - Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

| Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|



## Haushaltsplan Kietz

### 111701 - Grundstücksverwaltung

#### Teilergebnisplan 111701 - Grundstücksverwaltung

|                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen                  | 13.925           | 1.300        | 14.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        |
| 44110000 - Erträge aus Mieten<br>und Pachten                                            | 11               | 800          | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 44110020 - Erträge aus Pachten                                                          | 10.417           | 0            | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 9.400         | 9.400         |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 3.497            | 500          | 4.500         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>13.925</b>    | <b>1.300</b> | <b>14.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> |
| Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                          | 7.326            | 7.500        | 11.700        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        |
| 52110000 - Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                        | --               | --           | 1.500         | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 52410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 7.326            | 7.500        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 1.802            | 1.800        | 5.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 54290000 - Sonstige Aufwendungen<br>für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | --               | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                                        | --               | 500          | 4.500         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 54410000 - Steu-                                                                        | 1.802            | 1.100        | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ern,Versicherungen, Schadensfälle                                        |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Bilanzielle Abschreibungen                                               | 24               | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 57314040 - Abschreibungen auf<br>Forderungen aus Mieten und<br>Pachten 2 | 24               | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>9.152</b>     | <b>9.300</b>  | <b>17.500</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>4.773</b>     | <b>-8.000</b> | <b>-2.800</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                    | <b>4.773</b>     | <b>-8.000</b> | <b>-2.800</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 111701 - Grundstücksverwaltung

|                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen                  | 13.371           | 1.300         | 14.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        | 10.700        |
| 64110000 - Einzahlungen aus<br>Mieten und Pachten                                       | 9.874            | 800           | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        |
| 64610000 - Sonstige privatrechtl-<br>iche Leistungsentgelte                             | 3.497            | 500           | 4.500         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>13.371</b>    | <b>1.300</b>  | <b>14.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> | <b>10.700</b> |
| Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                          | 7.225            | 7.500         | 11.700        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        |
| 72110000 - Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anla-<br>gen                   | --               | --            | 1.500         | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 72410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlage                      | 7.225            | 7.500         | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        |
| Sonstige Auszahlungen                                                                   | 1.802            | 1.800         | 5.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 74290000 - Sonstige Auszahlungen<br>für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | --               | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 74310000 - Geschäftsauszahlun-<br>gen                                                   | --               | 500           | 4.500         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 74410000 - Steuern, Versicherun-<br>gen, Schadensfälle                                  | 1.802            | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>9.027</b>     | <b>9.300</b>  | <b>17.500</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-</b>                                                      | <b>4.344</b>     | <b>-8.000</b> | <b>-2.800</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                |                  |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Einzahlungen aus der Veränderung<br>des Anlagevermögens                                                     | 23.207           | 120.800        | 146.300        | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 68210000 - Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermö-<br>gen | 23.207           | 120.800        | 146.300        | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>23.207</b>    | <b>120.800</b> | <b>146.300</b> | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     |
| Auszahlungen für eigene Investitio-<br>nen                                                                  | 2.838            | 4.400          | 9.200          | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 78210000 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken, Gebäu-<br>den und Infrastrukturvermögen         | 2.838            | 4.400          | 9.200          | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                               | <b>2.838</b>     | <b>4.400</b>   | <b>9.200</b>   | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>20.369</b>    | <b>116.400</b> | <b>137.100</b> | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                                                             | <b>24.713</b>    | <b>108.400</b> | <b>134.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                         | <b>24.713</b>    | <b>108.400</b> | <b>134.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> | <b>-1.300</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 111702 - Gebäudeverwaltung

#### Teilergebnisplan 111702 - Gebäudeverwaltung

|                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | --               | --            | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | --               | --            | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | 29.775           | 36.200        | 27.600         | 31.300         | 20.700         | 4.100         | 4.100         | 4.100         | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
| 44110000 - Erträge aus Mieten und Pachten                           | --               | 400           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 44110010 - Erträge aus Mieten                                       | 18.118           | 25.500        | 18.200         | 18.200         | 14.100         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 44110011 - Erträge aus Betriebskosten                               | 11.562           | 10.200        | 9.300          | 13.000         | 6.500          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | 94               | 100           | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>29.775</b>    | <b>36.200</b> | <b>114.600</b> | <b>118.300</b> | <b>107.700</b> | <b>33.100</b> | <b>33.100</b> | <b>33.100</b> | <b>33.100</b> | <b>33.100</b> | <b>33.100</b> |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 15.737           | 35.200        | 13.500         | 33.300         | 22.100         | 36.000        | 22.800        | 36.700        | 23.400        | 37.100        | 23.500        |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 2.043            | 24.500        | 10.000         | 21.500         | 10.000         | 23.600        | 10.000        | 23.600        | 10.000        | 23.600        | 10.000        |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 13.694           | 10.700        | 3.500          | 11.800         | 12.100         | 12.400        | 12.800        | 13.100        | 13.400        | 13.500        | 13.500        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 18.816           | 11.200        | 13.000         | 17.300         | 18.700         | 19.200        | 19.800        | 20.300        | 20.900        | 21.000        | 21.000        |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027      | Plan 2028     | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                                                                             | 1.134            | 1.200          | 1.200         | 1.300         | 1.300         | 1.300          | 1.400         | 1.400          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 54520000 - Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 17.683           | 10.000         | 11.800        | 16.000        | 17.400        | 17.900         | 18.400        | 18.900         | 19.400         | 19.500         | 19.500         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                              | <b>34.553</b>    | <b>46.400</b>  | <b>26.500</b> | <b>50.600</b> | <b>40.800</b> | <b>55.200</b>  | <b>42.600</b> | <b>57.000</b>  | <b>44.300</b>  | <b>58.100</b>  | <b>44.500</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>-4.779</b>    | <b>-10.200</b> | <b>88.100</b> | <b>67.700</b> | <b>66.900</b> | <b>-22.100</b> | <b>-9.500</b> | <b>-23.900</b> | <b>-11.200</b> | <b>-25.000</b> | <b>-11.400</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                                                        | <b>-4.779</b>    | <b>-10.200</b> | <b>88.100</b> | <b>67.700</b> | <b>66.900</b> | <b>-22.100</b> | <b>-9.500</b> | <b>-23.900</b> | <b>-11.200</b> | <b>-25.000</b> | <b>-11.400</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 111702 - Gebäudeverwaltung

|                                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                        | --               | --            | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                            | --               | --            | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                                                            | 28.514           | 36.200        | 27.600         | 31.300         | 20.700         | 4.100         | 4.100         | 4.100         | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
| 64110000 - Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                                                 | 28.504           | 36.100        | 27.500         | 31.200         | 20.600         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 10               | 100           | 100            | 100            | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         | <b>28.514</b>    | <b>36.200</b> | <b>114.600</b> | <b>118.300</b> | <b>107.700</b> | <b>33.100</b> | <b>33.100</b> | <b>33.100</b> | <b>33.100</b> | <b>33.100</b> | <b>33.100</b> |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                    | 20.987           | 35.200        | 13.500         | 33.300         | 22.100         | 36.000        | 22.800        | 36.700        | 23.400        | 37.100        | 23.500        |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                  | 2.083            | 24.500        | 10.000         | 21.500         | 10.000         | 23.600        | 10.000        | 23.600        | 10.000        | 23.600        | 10.000        |
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage                                                                | 18.905           | 10.700        | 3.500          | 11.800         | 12.100         | 12.400        | 12.800        | 13.100        | 13.400        | 13.500        | 13.500        |
| Sonstige Auszahlungen                                                                                                          | 18.816           | 11.200        | 13.000         | 17.300         | 18.700         | 19.200        | 19.800        | 20.300        | 20.900        | 21.000        | 21.000        |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                                                                               | 1.134            | 1.200         | 1.200          | 1.300          | 1.300          | 1.300         | 1.400         | 1.400         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 74520000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 17.683           | 10.000        | 11.800         | 16.000         | 17.400         | 17.900        | 18.400        | 18.900        | 19.400        | 19.500        | 19.500        |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027      | Plan 2028     | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| den                                                                                                                                               |                  |                |                |               |               |                |               |                |                |                |                |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                            | <b>39.804</b>    | <b>46.400</b>  | <b>26.500</b>  | <b>50.600</b> | <b>40.800</b> | <b>55.200</b>  | <b>42.600</b> | <b>57.000</b>  | <b>44.300</b>  | <b>58.100</b>  | <b>44.500</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>-11.290</b>   | <b>-10.200</b> | <b>88.100</b>  | <b>67.700</b> | <b>66.900</b> | <b>-22.100</b> | <b>-9.500</b> | <b>-23.900</b> | <b>-11.200</b> | <b>-25.000</b> | <b>-11.400</b> |
| Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                             | --               | 30.000         | 30.000         | --            | --            | --             | --            | --             | --             | --             | --             |
| 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | --               | 30.000         | 30.000         | --            | --            | --             | --            | --             | --             | --             | --             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                     | <b>--</b>        | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                            | <b>--</b>        | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>                                                                                                       | <b>-11.290</b>   | <b>-40.200</b> | <b>58.100</b>  | <b>67.700</b> | <b>66.900</b> | <b>-22.100</b> | <b>-9.500</b> | <b>-23.900</b> | <b>-11.200</b> | <b>-25.000</b> | <b>-11.400</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                                                               | <b>-11.290</b>   | <b>-40.200</b> | <b>58.100</b>  | <b>67.700</b> | <b>66.900</b> | <b>-22.100</b> | <b>-9.500</b> | <b>-23.900</b> | <b>-11.200</b> | <b>-25.000</b> | <b>-11.400</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 111703 - Wohnungsverwaltung

#### Teilergebnisplan 111703 - Wohnungsverwaltung

|                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 419              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 419              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                             | 339.140          | 327.500        | 334.800        | 346.800        | 357.200        | 367.700        | 378.800        | 390.500        | 402.700        | 415.000        | 427.200        |
| 44110010 - Erträge aus Mieten                                                                   | 214.072          | 213.000        | 214.300        | 214.300        | 214.300        | 214.300        | 214.300        | 214.300        | 214.300        | 214.300        | 214.300        |
| 44110011 - Erträge aus Betriebskosten                                                           | 106.433          | 114.000        | 120.000        | 132.000        | 142.400        | 152.900        | 164.000        | 175.700        | 187.900        | 200.200        | 212.400        |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 18.635           | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>339.559</b>   | <b>328.000</b> | <b>335.300</b> | <b>347.300</b> | <b>357.700</b> | <b>368.200</b> | <b>379.300</b> | <b>391.000</b> | <b>403.200</b> | <b>415.500</b> | <b>427.700</b> |
| Personalaufwendungen                                                                            | 37.498           | 40.600         | 46.200         | 47.200         | 48.300         | 49.400         | 50.500         | 51.700         | 52.900         | 54.100         | 15.300         |
| 50120000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 30.381           | 32.500         | 37.000         | 37.700         | 38.500         | 39.300         | 40.100         | 41.000         | 41.900         | 42.800         | 3.700          |
| 50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 998              | 1.400          | 1.600          | 1.700          | 1.800          | 1.900          | 2.000          | 2.100          | 2.200          | 2.300          | 2.400          |
| 50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.120            | 6.700          | 7.600          | 7.800          | 8.000          | 8.200          | 8.400          | 8.600          | 8.800          | 9.000          | 9.200          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 107.823          | 109.000        | 121.500        | 116.800        | 116.800        | 118.600        | 120.500        | 122.400        | 124.300        | 126.300        | 128.400        |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 52110000 - Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen    | 32.676           | 29.000         | 31.500         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 52410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen | 75.146           | 80.000         | 90.000         | 91.800         | 91.800         | 93.600         | 95.500         | 97.400         | 99.300         | 101.300        | 103.400        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 91               | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                    | 91               | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>145.412</b>   | <b>152.700</b> | <b>170.800</b> | <b>167.100</b> | <b>168.200</b> | <b>171.100</b> | <b>174.100</b> | <b>177.200</b> | <b>180.300</b> | <b>183.500</b> | <b>146.800</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>194.147</b>   | <b>175.300</b> | <b>164.500</b> | <b>180.200</b> | <b>189.500</b> | <b>197.100</b> | <b>205.200</b> | <b>213.800</b> | <b>222.900</b> | <b>232.000</b> | <b>280.900</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>194.147</b>   | <b>175.300</b> | <b>164.500</b> | <b>180.200</b> | <b>189.500</b> | <b>197.100</b> | <b>205.200</b> | <b>213.800</b> | <b>222.900</b> | <b>232.000</b> | <b>280.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 111703 - Wohnungsverwaltung

|                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 419              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 419              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                                      | 332.928          | 327.500        | 334.800        | 346.800        | 357.200        | 367.700        | 378.800        | 390.500        | 402.700        | 415.000        | 427.200        |
| 64110000 - Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                           | 324.364          | 327.000        | 334.300        | 346.300        | 356.700        | 367.200        | 378.300        | 390.000        | 402.200        | 414.500        | 426.700        |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 8.564            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>333.347</b>   | <b>328.000</b> | <b>335.300</b> | <b>347.300</b> | <b>357.700</b> | <b>368.200</b> | <b>379.300</b> | <b>391.000</b> | <b>403.200</b> | <b>415.500</b> | <b>427.700</b> |
| Personalauszahlungen                                                                                     | 37.498           | 40.600         | 46.200         | 47.200         | 48.300         | 49.400         | 50.500         | 51.700         | 52.900         | 54.100         | 15.300         |
| 70120000 - Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                  | 30.381           | 32.500         | 37.000         | 37.700         | 38.500         | 39.300         | 40.100         | 41.000         | 41.900         | 42.800         | 3.700          |
| 70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                 | 998              | 1.400          | 1.600          | 1.700          | 1.800          | 1.900          | 2.000          | 2.100          | 2.200          | 2.300          | 2.400          |
| 70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 6.120            | 6.700          | 7.600          | 7.800          | 8.000          | 8.200          | 8.400          | 8.600          | 8.800          | 9.000          | 9.200          |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 107.728          | 109.000        | 121.500        | 116.800        | 116.800        | 118.600        | 120.500        | 122.400        | 124.300        | 126.300        | 128.400        |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 32.695           | 29.000         | 31.500         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 72410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlage | 75.033           | 80.000         | 90.000         | 91.800         | 91.800         | 93.600         | 95.500         | 97.400         | 99.300         | 101.300        | 103.400        |
| Sonstige Auszahlungen                                              | 91               | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 74310000 - Geschäftsauszahlun-<br>gen                              | 91               | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>145.318</b>   | <b>152.700</b> | <b>170.800</b> | <b>167.100</b> | <b>168.200</b> | <b>171.100</b> | <b>174.100</b> | <b>177.200</b> | <b>180.300</b> | <b>183.500</b> | <b>146.800</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>              | <b>188.029</b>   | <b>175.300</b> | <b>164.500</b> | <b>180.200</b> | <b>189.500</b> | <b>197.100</b> | <b>205.200</b> | <b>213.800</b> | <b>222.900</b> | <b>232.000</b> | <b>280.900</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                    | <b>188.029</b>   | <b>175.300</b> | <b>164.500</b> | <b>180.200</b> | <b>189.500</b> | <b>197.100</b> | <b>205.200</b> | <b>213.800</b> | <b>222.900</b> | <b>232.000</b> | <b>280.900</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                | <b>188.029</b>   | <b>175.300</b> | <b>164.500</b> | <b>180.200</b> | <b>189.500</b> | <b>197.100</b> | <b>205.200</b> | <b>213.800</b> | <b>222.900</b> | <b>232.000</b> | <b>280.900</b> |



## 424100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### Teilergebnisplan 424100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

|                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024    | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 7.877            | 5.000         | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                           | 7.877            | 5.000         | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen           | 6.229            | 5.700         | 4.700        | 12.100        | 12.700        | 13.300        | 14.000        | 14.700        | 15.400        | 16.200        | 16.200        |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 828              | 100           | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 44820000 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.401            | 5.600         | 4.600        | 12.000        | 12.600        | 13.200        | 13.900        | 14.600        | 15.300        | 16.100        | 16.100        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>14.105</b>    | <b>10.700</b> | <b>9.700</b> | <b>17.100</b> | <b>17.700</b> | <b>18.300</b> | <b>19.000</b> | <b>19.700</b> | <b>20.400</b> | <b>21.200</b> | <b>21.200</b> |
| Personalaufwendungen                                                          | 7.198            | 7.800         | 8.500        | 8.700         | 8.900         | 9.100         | 9.300         | 9.500         | 9.700         | 9.900         | 10.100        |
| 50190000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                       | 7.198            | 7.800         | 8.500        | 8.700         | 8.900         | 9.100         | 9.300         | 9.500         | 9.700         | 9.900         | 10.100        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 8.140            | 29.500        | 21.000       | 11.600        | 12.000        | 12.300        | 12.700        | 13.000        | 13.400        | 13.600        | 13.700        |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 750              | 22.000        | 12.100       | 2.200         | 2.300         | 2.400         | 2.500         | 2.600         | 2.700         | 2.800         | 2.900         |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 7.347            | 7.200         | 8.600        | 9.100         | 9.400         | 9.600         | 9.900         | 10.100        | 10.400        | 10.500        | 10.500        |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger                                              | 43               | 100           | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vermögensgegenstände                                                                                                         |                  |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                                  | 0                | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| Transferaufwendungen                                                                                                         | 6.000            | 1.600          | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 53180000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                  | 6.000            | 1.600          | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 1.166            | 500            | 700            | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                                                                             | 98               | 0              | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 54520000 - Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.068            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                       | 132              | --             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                       | 132              | --             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                              | <b>22.635</b>    | <b>39.400</b>  | <b>31.800</b>  | <b>22.600</b> | <b>23.200</b> | <b>23.700</b> | <b>24.300</b> | <b>24.800</b> | <b>25.400</b> | <b>25.800</b> | <b>26.100</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>-8.530</b>    | <b>-28.700</b> | <b>-22.100</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.000</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.900</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                                                        | <b>-8.530</b>    | <b>-28.700</b> | <b>-22.100</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.000</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 424100 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

|                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024    | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 7.877            | 5.000         | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 7.877            | 5.000         | 5.000        | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                | 7.841            | 5.700         | 4.700        | 12.100        | 12.700        | 13.300        | 14.000        | 14.700        | 15.400        | 16.200        | 16.200        |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 503              | 100           | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 64820000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.339            | 5.600         | 4.600        | 12.000        | 12.600        | 13.200        | 13.900        | 14.600        | 15.300        | 16.100        | 16.100        |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>15.718</b>    | <b>10.700</b> | <b>9.700</b> | <b>17.100</b> | <b>17.700</b> | <b>18.300</b> | <b>19.000</b> | <b>19.700</b> | <b>20.400</b> | <b>21.200</b> | <b>21.200</b> |
| Personalauszahlungen                                                               | 7.198            | 7.800         | 8.500        | 8.700         | 8.900         | 9.100         | 9.300         | 9.500         | 9.700         | 9.900         | 10.100        |
| 70190000 - Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte                    | 7.198            | 7.800         | 8.500        | 8.700         | 8.900         | 9.100         | 9.300         | 9.500         | 9.700         | 9.900         | 10.100        |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 7.554            | 29.500        | 21.000       | 11.600        | 12.000        | 12.300        | 12.700        | 13.000        | 13.400        | 13.600        | 13.700        |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 750              | 22.000        | 12.100       | 2.200         | 2.300         | 2.400         | 2.500         | 2.600         | 2.700         | 2.800         | 2.900         |
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage                    | 6.761            | 7.200         | 8.600        | 9.100         | 9.400         | 9.600         | 9.900         | 10.100        | 10.400        | 10.500        | 10.500        |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                              | 43               | 100           | 100          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 72550000 - Unterhaltung des                                                        | 0                | 200           | 200          | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| sonstigen beweglichen Vermögens                                                                                                                    |                  |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Transferauszahlungen                                                                                                                               | 6.000            | 1.600          | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 73180000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                                        | 6.000            | 1.600          | 1.600          | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| Sonstige Auszahlungen                                                                                                                              | 2.637            | 500            | 700            | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                                                                                                   | 98               | 0              | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 74520000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden                     | 2.540            | 500            | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                             | 132              | --             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                             | 132              | --             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                             | <b>23.520</b>    | <b>39.400</b>  | <b>31.800</b>  | <b>22.600</b> | <b>23.200</b> | <b>23.700</b> | <b>24.300</b> | <b>24.800</b> | <b>25.400</b> | <b>25.800</b> | <b>26.100</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                    | <b>-7.802</b>    | <b>-28.700</b> | <b>-22.100</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.000</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.900</b> |
| Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                              | 3.185            | 0              | --             | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 256              | --             | --             | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 78910000 - Sonstige Investitions-                                                                                                                  | 2.929            | --             | --             | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                 | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| auszahlungen                                    |                  |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>3.185</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.185</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b> | <b>-10.987</b>   | <b>-28.700</b> | <b>-22.100</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.000</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.900</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>             | <b>-10.987</b>   | <b>-28.700</b> | <b>-22.100</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.000</b> | <b>-4.600</b> | <b>-4.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 534100 - Fernwärmeversorgung

#### Teilergebnisplan 534100 - Fernwärmeversorgung

|                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen                                       | 31.209           | 28.600        | 60.200        | 64.600        | 68.200        | 72.300        | 76.300        | 80.500        | 84.900        | 89.300        | 93.700        |
| 44610000 - Sonstige privatrechtl-<br>iche Leistungsentgelte                                                  | 2.041            | 100           | 500           | 1.500         | 1.500         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 44820000 - Erträge aus Kostener-<br>stattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                        | 29.168           | 28.500        | 59.700        | 63.100        | 66.700        | 70.500        | 74.500        | 78.700        | 83.100        | 87.500        | 91.900        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                   | <b>31.209</b>    | <b>28.600</b> | <b>60.200</b> | <b>64.600</b> | <b>68.200</b> | <b>72.300</b> | <b>76.300</b> | <b>80.500</b> | <b>84.900</b> | <b>89.300</b> | <b>93.700</b> |
| Personalaufwendungen                                                                                         | 6.773            | 7.600         | 8.000         | 8.200         | 8.600         | 9.000         | 9.400         | 9.800         | 10.200        | 10.600        | 11.000        |
| 50120000 - Dienstaufwendungen<br>für Arbeitnehmer                                                            | 3.591            | 3.900         | 4.100         | 4.200         | 4.300         | 4.400         | 4.500         | 4.600         | 4.700         | 4.800         | 4.900         |
| 50190000 - Dienstaufwendungen<br>für sonstige Beschäftigte                                                   | 2.341            | 2.600         | 2.800         | 2.900         | 3.000         | 3.100         | 3.200         | 3.300         | 3.400         | 3.500         | 3.600         |
| 50220000 - Beiträge zu Versor-<br>gungskassen für Arbeitnehmer                                               | 118              | 200           | 200           | 200           | 300           | 400           | 500           | 600           | 700           | 800           | 900           |
| 50320000 - Beiträge zur gesetzli-<br>chen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für Arbeit-<br>nehmer | 723              | 900           | 900           | 900           | 1.000         | 1.100         | 1.200         | 1.300         | 1.400         | 1.500         | 1.600         |
| Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                               | 125.763          | 123.400       | 179.800       | 188.300       | 197.200       | 206.500       | 216.300       | 226.600       | 237.400       | 248.700       | 248.700       |
| 52110000 - Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anla-<br>gen                                        | 48.924           | 40.000        | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       | Plan 2031       | Plan 2032       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 52310000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                                               | 10.141           | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          | 10.200          |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                             | 66.579           | 73.100          | 169.000         | 177.500         | 186.400         | 195.700         | 205.500         | 215.800         | 226.600         | 237.900         | 237.900         |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                        | 119              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 54520000 - Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0                | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                              | <b>132.536</b>   | <b>131.500</b>  | <b>188.300</b>  | <b>197.000</b>  | <b>206.300</b>  | <b>216.000</b>  | <b>226.200</b>  | <b>236.900</b>  | <b>248.100</b>  | <b>259.800</b>  | <b>260.200</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>-101.326</b>  | <b>-102.900</b> | <b>-128.100</b> | <b>-132.400</b> | <b>-138.100</b> | <b>-143.700</b> | <b>-149.900</b> | <b>-156.400</b> | <b>-163.200</b> | <b>-170.500</b> | <b>-166.500</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                                                        | <b>-101.326</b>  | <b>-102.900</b> | <b>-128.100</b> | <b>-132.400</b> | <b>-138.100</b> | <b>-143.700</b> | <b>-149.900</b> | <b>-156.400</b> | <b>-163.200</b> | <b>-170.500</b> | <b>-166.500</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 534100 - Fernwärmeversorgung

|                                                                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen                                              | 32.230           | 28.600        | 60.200        | 64.600        | 68.200        | 72.300        | 76.300        | 80.500        | 84.900        | 89.300        | 93.700        |
| 64610000 - Sonstige privatrechtl-<br>iche Leistungsentgelte                                                         | 1.559            | 100           | 500           | 1.500         | 1.500         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         | 1.800         |
| 64820000 - Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden                            | 30.671           | 28.500        | 59.700        | 63.100        | 66.700        | 70.500        | 74.500        | 78.700        | 83.100        | 87.500        | 91.900        |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                          | <b>32.230</b>    | <b>28.600</b> | <b>60.200</b> | <b>64.600</b> | <b>68.200</b> | <b>72.300</b> | <b>76.300</b> | <b>80.500</b> | <b>84.900</b> | <b>89.300</b> | <b>93.700</b> |
| Personalauszahlungen                                                                                                | 6.773            | 7.600         | 8.000         | 8.200         | 8.600         | 9.000         | 9.400         | 9.800         | 10.200        | 10.600        | 11.000        |
| 70120000 - Dienstausszahlungen<br>und dgl. an Arbeitnehmer                                                          | 3.591            | 3.900         | 4.100         | 4.200         | 4.300         | 4.400         | 4.500         | 4.600         | 4.700         | 4.800         | 4.900         |
| 70190000 - Dienstausszahlungen<br>und dgl. an sonstige Beschäftigte                                                 | 2.341            | 2.600         | 2.800         | 2.900         | 3.000         | 3.100         | 3.200         | 3.300         | 3.400         | 3.500         | 3.600         |
| 70220000 - Beiträge zu Versor-<br>gungskassen an Arbeitnehmer                                                       | 118              | 200           | 200           | 200           | 300           | 400           | 500           | 600           | 700           | 800           | 900           |
| 70320000 - Beiträge zur gesetzli-<br>chen Sozialversicherung aus<br>Dienstausszahlungen und dgl. an<br>Arbeitnehmer | 723              | 900           | 900           | 900           | 1.000         | 1.100         | 1.200         | 1.300         | 1.400         | 1.500         | 1.600         |
| Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                                                      | 123.938          | 123.400       | 179.800       | 188.300       | 197.200       | 206.500       | 216.300       | 226.600       | 237.400       | 248.700       | 248.700       |
| 72110000 - Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anla-<br>gen                                               | 49.243           | 40.000        | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 72310000 - Auszahlungen für                                                                                         | 10.141           | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        | 10.200        |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       | Plan 2031       | Plan 2032       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mieten und Pachten                                                                                                                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 72410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlage                                                                           | 64.435           | 73.100          | 169.000         | 177.500         | 186.400         | 195.700         | 205.500         | 215.800         | 226.600         | 237.900         | 237.900         |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                                                                     | 119              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| Sonstige Auszahlungen                                                                                                                        | 650              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 74520000 - Erstattungen für die<br>Auszahlungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an<br>Gemeinden und Gemeindeverbän-<br>den | 650              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   | <b>131.360</b>   | <b>131.500</b>  | <b>188.300</b>  | <b>197.000</b>  | <b>206.300</b>  | <b>216.000</b>  | <b>226.200</b>  | <b>236.900</b>  | <b>248.100</b>  | <b>259.800</b>  | <b>260.200</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-99.130</b>   | <b>-102.900</b> | <b>-128.100</b> | <b>-132.400</b> | <b>-138.100</b> | <b>-143.700</b> | <b>-149.900</b> | <b>-156.400</b> | <b>-163.200</b> | <b>-170.500</b> | <b>-166.500</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                                                                                              | <b>-99.130</b>   | <b>-102.900</b> | <b>-128.100</b> | <b>-132.400</b> | <b>-138.100</b> | <b>-143.700</b> | <b>-149.900</b> | <b>-156.400</b> | <b>-163.200</b> | <b>-170.500</b> | <b>-166.500</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                                                          | <b>-99.130</b>   | <b>-102.900</b> | <b>-128.100</b> | <b>-132.400</b> | <b>-138.100</b> | <b>-143.700</b> | <b>-149.900</b> | <b>-156.400</b> | <b>-163.200</b> | <b>-170.500</b> | <b>-166.500</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 573001 - Dorfgemeinschaftshaus Neuermark-Lübars

#### Teilergebnisplan 573001 - Dorfgemeinschaftshaus Neuermark-Lübars

|                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.085            | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 1.085            | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                             | 370              | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 133              | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            |
| 44810000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                              | 237              | --           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.455</b>     | <b>1.100</b> | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.000</b> |
| Personalaufwendungen                                                                            | 8.607            | 9.900        | 11.000       | 11.400       | 11.800       | 12.200       | 12.600       | 13.000       | 13.400       | 13.800       | 14.200       |
| 50120000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 6.849            | 7.400        | 8.200        | 8.400        | 8.600        | 8.800        | 9.000        | 9.200        | 9.400        | 9.600        | 9.800        |
| 50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 267              | 400          | 400          | 500          | 600          | 700          | 800          | 900          | 1.000        | 1.100        | 1.200        |
| 50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.491            | 2.100        | 2.400        | 2.500        | 2.600        | 2.700        | 2.800        | 2.900        | 3.000        | 3.100        | 3.200        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 3.087            | 3.800        | 8.500        | 5.800        | 6.000        | 6.200        | 6.300        | 6.500        | 6.600        | 6.700        | 6.700        |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 33               | 600          | 3.600        | 600          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| gen                                                                 |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 52410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.054            | 3.100          | 4.800          | 5.100          | 5.200          | 5.400          | 5.500          | 5.700          | 5.800          | 5.900          | 5.900          |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände            | 0                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>11.694</b>    | <b>13.700</b>  | <b>19.500</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.800</b>  | <b>18.400</b>  | <b>18.900</b>  | <b>19.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.500</b>  | <b>20.900</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-10.239</b>   | <b>-12.600</b> | <b>-18.500</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.800</b> | <b>-17.300</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.400</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.900</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>-10.239</b>   | <b>-12.600</b> | <b>-18.500</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.800</b> | <b>-17.300</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.400</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 573001 - Dorfgemeinschaftshaus Neuermark-Lübars

|                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 1.085            | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 1.085            | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                                      | 290              | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 53               | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            |
| 64810000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land                                                  | 237              | --           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>1.375</b>     | <b>1.100</b> | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.000</b> | <b>1.100</b> | <b>1.000</b> |
| Personalauszahlungen                                                                                     | 8.607            | 9.900        | 11.000       | 11.400       | 11.800       | 12.200       | 12.600       | 13.000       | 13.400       | 13.800       | 14.200       |
| 70120000 - Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                  | 6.849            | 7.400        | 8.200        | 8.400        | 8.600        | 8.800        | 9.000        | 9.200        | 9.400        | 9.600        | 9.800        |
| 70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                 | 267              | 400          | 400          | 500          | 600          | 700          | 800          | 900          | 1.000        | 1.100        | 1.200        |
| 70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 1.491            | 2.100        | 2.400        | 2.500        | 2.600        | 2.700        | 2.800        | 2.900        | 3.000        | 3.100        | 3.200        |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 2.954            | 3.800        | 8.500        | 5.800        | 6.000        | 6.200        | 6.300        | 6.500        | 6.600        | 6.700        | 6.700        |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                            | 33               | 600          | 3.600        | 600          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          | 700          |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 72410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlage | 2.921            | 3.100          | 4.800          | 5.100          | 5.200          | 5.400          | 5.500          | 5.700          | 5.800          | 5.900          | 5.900          |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände           | 0                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>11.561</b>    | <b>13.700</b>  | <b>19.500</b>  | <b>17.200</b>  | <b>17.800</b>  | <b>18.400</b>  | <b>18.900</b>  | <b>19.500</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.500</b>  | <b>20.900</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>              | <b>-10.186</b>   | <b>-12.600</b> | <b>-18.500</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.800</b> | <b>-17.300</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.400</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.900</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                    | <b>-10.186</b>   | <b>-12.600</b> | <b>-18.500</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.800</b> | <b>-17.300</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.400</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.900</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                | <b>-10.186</b>   | <b>-12.600</b> | <b>-18.500</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.800</b> | <b>-17.300</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.400</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 573002 - Schullandheim

#### Teilergebnisplan 573002 - Schullandheim

|                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 8.706            | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
| 41410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                             | 8.706            | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 108.403          | 120.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 108.403          | 120.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                             | 1.335            | 1.300          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 44110000 - Erträge aus Mieten und Pachten                                                       | 1.300            | 1.200          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 35               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>118.444</b>   | <b>129.600</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> |
| Personalaufwendungen                                                                            | 79.080           | 92.700         | 99.000         | 101.100        | 103.300        | 105.500        | 107.700        | 110.000        | 112.300        | 114.600        | 117.000        |
| 50120000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 63.737           | 74.200         | 79.200         | 80.800         | 82.500         | 84.200         | 85.900         | 87.700         | 89.500         | 91.300         | 93.200         |
| 50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.407            | 3.100          | 3.400          | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 3.800          | 3.900          | 4.000          | 4.100          | 4.200          |
| 50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 12.935           | 15.400         | 16.400         | 16.800         | 17.200         | 17.600         | 18.000         | 18.400         | 18.800         | 19.200         | 19.600         |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 54.084           | 66.600         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 1.061            | 5.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 30.727           | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                             | 212              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 254              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 880              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 52810000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                            | 20.951           | 25.300         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 1.224            | 1.500          | 1.600          | 1.600          | 2.000          | 1.600          | 1.600          | 2.000          | 1.600          | 1.600          | 2.000          |
| 54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 505              | 500            | 500            | 500            | 900            | 500            | 500            | 900            | 500            | 500            | 900            |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                                  | 719              | 1.000          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>134.388</b>   | <b>160.800</b> | <b>164.900</b> | <b>167.000</b> | <b>169.600</b> | <b>171.400</b> | <b>173.600</b> | <b>176.300</b> | <b>178.200</b> | <b>180.500</b> | <b>183.300</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>-15.944</b>   | <b>-31.200</b> | <b>-30.200</b> | <b>-32.300</b> | <b>-34.900</b> | <b>-36.700</b> | <b>-38.900</b> | <b>-41.600</b> | <b>-43.500</b> | <b>-45.800</b> | <b>-48.600</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                             | <b>-15.944</b>   | <b>-31.200</b> | <b>-30.200</b> | <b>-32.300</b> | <b>-34.900</b> | <b>-36.700</b> | <b>-38.900</b> | <b>-41.600</b> | <b>-43.500</b> | <b>-45.800</b> | <b>-48.600</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 573002 - Schullandheim

|                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 8.021            | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
| 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                      | 8.021            | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          | 8.300          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 103.963          | 120.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 103.963          | 120.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        | 125.000        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                                      | 1.235            | 1.300          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 64110000 - Einzahlungen aus Mieten und Pachten                                                           | 1.200            | 1.200          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 35               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>113.219</b>   | <b>129.600</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> | <b>134.700</b> |
| Personalauszahlungen                                                                                     | 79.080           | 92.700         | 99.000         | 101.100        | 103.300        | 105.500        | 107.700        | 110.000        | 112.300        | 114.600        | 117.000        |
| 70120000 - Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                  | 63.737           | 74.200         | 79.200         | 80.800         | 82.500         | 84.200         | 85.900         | 87.700         | 89.500         | 91.300         | 93.200         |
| 70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                 | 2.407            | 3.100          | 3.400          | 3.500          | 3.600          | 3.700          | 3.800          | 3.900          | 4.000          | 4.100          | 4.200          |
| 70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 12.935           | 15.400         | 16.400         | 16.800         | 17.200         | 17.600         | 18.000         | 18.400         | 18.800         | 19.200         | 19.600         |
| Auszahlungen für Sach- und                                                                               | 52.240           | 66.600         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         | 64.300         |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dienstleistungen                                                                        |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 72110000 - Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anla-<br>gen                   | 1.061            | 5.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 72410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlage                      | 29.876           | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         | 34.500         |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                | 212              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 72550000 - Unterhaltung des<br>sonstigen beweglichen Vermögens                          | 254              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 72710000 - Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsauszahlungen                         | 880              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 72810000 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Vorräten                                  | 19.958           | 25.300         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         | 27.000         |
| Sonstige Auszahlungen                                                                   | 1.232            | 1.500          | 1.600          | 1.600          | 2.000          | 1.600          | 1.600          | 2.000          | 1.600          | 1.600          | 2.000          |
| 74290000 - Sonstige Auszahlungen<br>für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 505              | 500            | 500            | 500            | 900            | 500            | 500            | 900            | 500            | 500            | 900            |
| 74310000 - Geschäftsauszahlun-<br>gen                                                   | 726              | 1.000          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>132.551</b>   | <b>160.800</b> | <b>164.900</b> | <b>167.000</b> | <b>169.600</b> | <b>171.400</b> | <b>173.600</b> | <b>176.300</b> | <b>178.200</b> | <b>180.500</b> | <b>183.300</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                   | <b>-19.332</b>   | <b>-31.200</b> | <b>-30.200</b> | <b>-32.300</b> | <b>-34.900</b> | <b>-36.700</b> | <b>-38.900</b> | <b>-41.600</b> | <b>-43.500</b> | <b>-45.800</b> | <b>-48.600</b> |
| Auszahlungen für eigene Investitio-<br>nen                                              | 0                | 5.000          | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 78320000 - Auszahlungen für den                                                         | --               | 5.000          | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | 0                | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                             | 0                | -5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                                                                    | -19.332          | -36.200   | -30.200   | -32.300   | -34.900   | -36.700   | -38.900   | -41.600   | -43.500   | -45.800   | -48.600   |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                                | -19.332          | -36.200   | -30.200   | -32.300   | -34.900   | -36.700   | -38.900   | -41.600   | -43.500   | -45.800   | -48.600   |



## Haushaltsplan Kietz

### 573003 - sonstige Einrichtungen

#### Teilergebnisplan 573003 - sonstige Einrichtungen

|                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen               | 28               | 0              | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 28               | 0              | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>28</b>        | <b>0</b>       | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 3.398            | 18.900         | 4.100         | 4.300         | 4.500         | 4.600         | 4.700         | 4.800         | 4.900         | 5.000         | 5.100         |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 487              | 15.600         | 600           | 600           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 2.623            | 2.900          | 3.100         | 3.300         | 3.400         | 3.500         | 3.600         | 3.700         | 3.800         | 3.900         | 4.000         |
| 52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 289              | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 60               | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 54290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 60               | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                   | <b>3.458</b>     | <b>19.000</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.400</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.900</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.200</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                      | <b>-3.430</b>    | <b>-19.000</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.100</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---

|                       | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Jahresergebnis</b> | <b>-3.430</b>    | <b>-19.000</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.100</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 573003 - sonstige Einrichtungen

|                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen                  | 2                | 0              | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           |
| 64610000 - Sonstige privatrechtl-<br>iche Leistungsentgelte                             | 2                | 0              | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2</b>         | <b>0</b>       | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    | <b>0</b>      | <b>100</b>    |
| Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                          | 3.345            | 18.900         | 4.100         | 4.300         | 4.500         | 4.600         | 4.700         | 4.800         | 4.900         | 5.000         | 5.100         |
| 72110000 - Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anla-<br>gen                   | 487              | 15.600         | 600           | 600           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 72410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlage                      | 2.570            | 2.900          | 3.100         | 3.300         | 3.400         | 3.500         | 3.600         | 3.700         | 3.800         | 3.900         | 4.000         |
| 72710000 - Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsauszahlungen                         | 289              | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| Sonstige Auszahlungen                                                                   | 60               | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 74290000 - Sonstige Auszahlungen<br>für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 60               | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>3.405</b>     | <b>19.000</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.400</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.800</b>  | <b>4.900</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.100</b>  | <b>5.200</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                   | <b>-3.404</b>    | <b>-19.000</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.700</b> | <b>-4.900</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.100</b> | <b>-5.100</b> |
| Auszahlungen für eigene Investitio-<br>nen                                              | --               | --             | 1.500         | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 78210000 - Auszahlungen für den                                                         | --               | --             | 1.500         | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |



## Haushaltsplan Kietz

---

|                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Erwerb von Grundstücken, Gebäu-<br>den und Infrastrukturvermögen |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätig-<br/>keit</b>              | --               | --        | 1.500     | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | --               | --        | -1.500    | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                  | -3.404           | -19.000   | -5.600    | -4.400    | -4.500    | -4.700    | -4.700    | -4.900    | -4.900    | -5.100    | -5.100    |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                              | -3.404           | -19.000   | -5.600    | -4.400    | -4.500    | -4.700    | -4.700    | -4.900    | -4.900    | -5.100    | -5.100    |



## Haushaltsplan Kietz

---

### 573004 - Märkte

#### Teilergebnisplan 573004 - Märkte

|                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan 2031   | Plan 2032   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen                           | 0                | 400         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 52110000 - Unterhaltung<br>der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen      | 0                | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 52410000 - Bewirtschaf-<br>tung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen | 0                | 300         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>Ordentliche Aufwen-<br/>dungen</b>                                    | <b>0</b>         | <b>400</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0</b>         | <b>-400</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>-400</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---

### Teilfinanzplan 573004 - Märkte

|                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan 2031   | Plan 2032   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0                | 400         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0                | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage | 0                | 300         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>         | <b>400</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0</b>         | <b>-400</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>                     | <b>0</b>         | <b>-400</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                             | <b>0</b>         | <b>-400</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> | <b>-200</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 573005 - Dorfgemeinschaftshaus Scharlibbe

#### Teilergebnisplan 573005 - Dorfgemeinschaftshaus Scharlibbe

|                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 280              | 300           | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 280              | 300           | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | 378              | 100           | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | 378              | 100           | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>658</b>       | <b>400</b>    | <b>300</b>   | <b>400</b>   | <b>300</b>   | <b>400</b>   | <b>300</b>   | <b>400</b>   | <b>300</b>   | <b>400</b>   | <b>300</b>   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.736            | 30.500        | 3.700        | 3.900        | 4.000        | 4.100        | 4.200        | 4.300        | 4.400        | 4.400        | 4.400        |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 1.142            | 27.700        | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 3.419            | 2.600         | 3.300        | 3.500        | 3.600        | 3.700        | 3.800        | 3.900        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 175              | 200           | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 205              | 300           | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                    | 205              | 300           | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>4.940</b>     | <b>30.800</b> | <b>4.000</b> | <b>4.200</b> | <b>4.300</b> | <b>4.400</b> | <b>4.500</b> | <b>4.600</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> | <b>4.700</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---

|                       | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ordentliches Ergebnis | -4.282           | -30.400   | -3.700    | -3.800    | -4.000    | -4.000    | -4.200    | -4.200    | -4.400    | -4.300    | -4.400    |
| Jahresergebnis        | -4.282           | -30.400   | -3.700    | -3.800    | -4.000    | -4.000    | -4.200    | -4.200    | -4.400    | -4.300    | -4.400    |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 573005 - Dorfgemeinschaftshaus Scharlibbe

|                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 280              | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 280              | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | --               | 100            | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | --               | 100            | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>280</b>       | <b>400</b>     | <b>300</b>    | <b>400</b>    | <b>300</b>    | <b>400</b>    | <b>300</b>    | <b>400</b>    | <b>300</b>    | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.731            | 30.500         | 3.700         | 3.900         | 4.000         | 4.100         | 4.200         | 4.300         | 4.400         | 4.400         | 4.400         |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen       | 1.142            | 27.700         | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage     | 3.415            | 2.600          | 3.300         | 3.500         | 3.600         | 3.700         | 3.800         | 3.900         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände               | 175              | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| Sonstige Auszahlungen                                               | 205              | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                    | 205              | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.936</b>     | <b>30.800</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.300</b>  | <b>4.400</b>  | <b>4.500</b>  | <b>4.600</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  | <b>4.700</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-4.656</b>    | <b>-30.400</b> | <b>-3.700</b> | <b>-3.800</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                              | 200              | 0              | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 200              | --             | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>200</b>       | <b>0</b>       | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                             | <b>-200</b>      | <b>0</b>       | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                                                                                                    | <b>-4.856</b>    | <b>-30.400</b> | <b>-3.700</b> | <b>-3.800</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                                                                | <b>-4.856</b>    | <b>-30.400</b> | <b>-3.700</b> | <b>-3.800</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.200</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 111002 - Finanzverwaltung

#### Teilergebnisplan 111002 - Finanzverwaltung

|                                                       | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 45620910 - Rücklastschriftgebühren                    | 0                | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>0</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 757              | 1.100         | 1.300          | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 757              | 1.000         | 1.200          | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 52910910 - Rücklastschriftgebühren                    | 0                | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 4.000         | 12.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                      | 0                | 4.000         | 12.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>757</b>       | <b>5.100</b>  | <b>13.300</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                          | <b>-757</b>      | <b>-5.000</b> | <b>-13.200</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                 | <b>-757</b>      | <b>-5.000</b> | <b>-13.200</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 111002 - Finanzverwaltung

|                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonstige Einzahlungen                                                   | 3                | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 65620000 - Säumniszuschläge,<br>Mahngebühren, Vollstreckungskos-<br>ten | 3                | 100           | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 757              | 1.100         | 1.300          | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 72910000 - Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                | 757              | 1.100         | 1.300          | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| Sonstige Auszahlungen                                                   | 0                | 4.000         | 12.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 74310000 - Geschäftsauszahlun-<br>gen                                   | 0                | 4.000         | 12.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>757</b>       | <b>5.100</b>  | <b>13.300</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.400</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                   | <b>-754</b>      | <b>-5.000</b> | <b>-13.200</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                         | <b>-754</b>      | <b>-5.000</b> | <b>-13.200</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                     | <b>-754</b>      | <b>-5.000</b> | <b>-13.200</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.300</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 531100 - Elektrizitätsversorgung

#### Teilergebnisplan 531100 - Elektrizitätsversorgung

|                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 38.904           | 28.200        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        |
| 45110000 - Konzessionsabgaben                                                                | 38.904           | 28.200        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        |
| Finanzerträge                                                                                | 77.833           | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        |
| 46510000 - Erträge von Gewinn-<br>anteile aus verbundenen Unter-<br>nehmen und Beteiligungen | 77.833           | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>116.737</b>   | <b>77.700</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> |
| Sonstige ordentliche Aufwendun-<br>gen                                                       | 12.317           | 7.500         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         |
| 54410000 - Steu-<br>ern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | 12.317           | 7.500         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>12.317</b>    | <b>7.500</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                 | <b>104.420</b>   | <b>70.200</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                        | <b>104.420</b>   | <b>70.200</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 531100 - Elektrizitätsversorgung

|                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonstige Einzahlungen                                                                    | 38.904           | 28.200        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        |
| 65110000 - Konzessionsabgaben                                                            | 38.904           | 28.200        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        | 40.500        |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                         | 77.833           | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        |
| 66510000 - Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 77.833           | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        | 49.500        |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>116.737</b>   | <b>77.700</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> | <b>90.000</b> |
| Sonstige Auszahlungen                                                                    | 12.317           | 7.500         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         |
| 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                        | 12.317           | 7.500         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         | 7.900         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>12.317</b>    | <b>7.500</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  | <b>7.900</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>104.420</b>   | <b>70.200</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                                          | <b>104.420</b>   | <b>70.200</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                      | <b>104.420</b>   | <b>70.200</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> | <b>82.100</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---

### 532100 - Gasversorgung

#### Teilergebnisplan 532100 - Gasversorgung

|                               | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonstige ordentliche Erträge  | 6.173            | 4.200        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 45110000 - Konzessionsabgaben | 6.173            | 4.200        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>    | <b>6.173</b>     | <b>4.200</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>6.173</b>     | <b>4.200</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>         | <b>6.173</b>     | <b>4.200</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---

### Teilfinanzplan 532100 - Gasversorgung

|                                                            | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonstige Einzahlungen                                      | 6.173            | 4.200        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| 65110000 - Konzessionsabgaben                              | 6.173            | 4.200        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        | 4.800        |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.173</b>     | <b>4.200</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>      | <b>6.173</b>     | <b>4.200</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>            | <b>6.173</b>     | <b>4.200</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                        | <b>6.173</b>     | <b>4.200</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |



## 611100 - Steuern, allem. Zuweisungen u. allem. Umlagen

### Teilergebnisplan 611100 - Steuern, allem. Zuweisungen u. allem. Umlagen

|                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 886.489          | 942.500   | 887.800   | 926.800   | 955.200   | 981.500   | 1.011.100 | 1.011.100 | 1.011.100 | 1.011.100 | 1.011.100 |
| 40110000 - Grundsteuer A                                                               | 33.617           | 33.600    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
| 40120000 - Grundsteuer B                                                               | 136.664          | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   | 137.000   |
| 40130000 - Gewerbesteuer                                                               | 269.882          | 240.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 40210000 - Gemeindeanteil an<br>der Einkommensteuer                                    | 402.214          | 487.900   | 469.300   | 507.100   | 534.600   | 560.300   | 589.100   | 589.100   | 589.100   | 589.100   | 589.100   |
| 40220000 - Gemeindeanteil an<br>der Umsatzsteuer                                       | 34.054           | 34.400    | 35.000    | 36.200    | 37.100    | 37.700    | 38.500    | 38.500    | 38.500    | 38.500    | 38.500    |
| 40320000 - Hundesteuer                                                                 | 5.270            | 5.200     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| 40340000 - Zweitwohnungs-<br>steuer                                                    | 4.788            | 4.400     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                                                  | 1.077.700        | 1.078.900 | 1.106.700 | 1.106.700 | 1.106.700 | 1.106.700 | 1.106.700 | 1.106.700 | 1.106.700 | 1.106.700 | 1.106.700 |
| 41110000 - Schlüsselzuwei-<br>sungen und besondere Ergän-<br>zungszuweisungen vom Land | 922.690          | 922.600   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   | 950.000   |
| 41300000 - Sonstige allgemei-<br>ne Zuweisungen vom Bund                               | 18.717           | 18.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000    |
| 41310000 - Sonstige allgemei-<br>ne Zuweisungen vom Land                               | 136.293          | 138.300   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   | 136.700   |
| Finanzerträge                                                                          | 252              | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 46910000 - Sonstige Finanzer-<br>träge                                                 | 252              | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan 2031        | Plan 2032        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>1.964.441</b> | <b>2.021.700</b> | <b>1.994.800</b> | <b>2.033.800</b> | <b>2.062.200</b> | <b>2.088.500</b> | <b>2.118.100</b> | <b>2.118.100</b> | <b>2.118.100</b> | <b>2.118.100</b> | <b>2.118.100</b> |
| Transferaufwendungen                                                         | 2.024.484        | 1.878.600        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        |
| 53120000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 90.875           | 71.000           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           |
| 53410000 - Gewerbesteuerumlage                                               | 25.821           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           |
| 53720000 - Allgemeine Umlagen an Landkreise                                  | 844.188          | 799.000          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          |
| 53740000 - Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                           | 1.063.600        | 982.000          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 111              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 55920000 - Verzinsung von Steuernachforderungen                              | 111              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 8                | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| 57312410 - Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer A                  | 3                | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| 57312420 - Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B                  | 5                | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>2.024.603</b> | <b>1.878.700</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-60.162</b>   | <b>143.000</b>   | <b>327.400</b>   | <b>366.400</b>   | <b>394.800</b>   | <b>421.100</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-60.162</b>   | <b>143.000</b>   | <b>327.400</b>   | <b>366.400</b>   | <b>394.800</b>   | <b>421.100</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   |



## Haushaltsplan Kietz

---



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 611100 - Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

|                                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan 2031        | Plan 2032        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 873.447          | 942.500          | 887.800          | 926.800          | 955.200          | 981.500          | 1.011.100        | 1.011.100        | 1.011.100        | 1.011.100        | 1.011.100        |
| 60110000 - Grundsteuer A                                                           | 33.614           | 33.600           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 60120000 - Grundsteuer B                                                           | 127.727          | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 137.000          | 137.000          |
| 60130000 - Gewerbesteuer                                                           | 266.749          | 240.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| 60210000 - Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                | 402.214          | 487.900          | 469.300          | 507.100          | 534.600          | 560.300          | 589.100          | 589.100          | 589.100          | 589.100          | 589.100          |
| 60220000 - Gemeindeanteil an der<br>Umsatzsteuer                                   | 34.054           | 34.400           | 35.000           | 36.200           | 37.100           | 37.700           | 38.500           | 38.500           | 38.500           | 38.500           | 38.500           |
| 60320000 - Hundesteuer                                                             | 4.930            | 5.200            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            | 5.500            |
| 60340000 - Zweitwohnungssteuer                                                     | 4.158            | 4.400            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 1.077.700        | 1.078.900        | 1.106.700        | 1.106.700        | 1.106.700        | 1.106.700        | 1.106.700        | 1.106.700        | 1.106.700        | 1.106.700        | 1.106.700        |
| 61110000 - Schlüsselzuweisungen und<br>besondere Ergänzungszuweisungen<br>vom Land | 922.690          | 922.600          | 950.000          | 950.000          | 950.000          | 950.000          | 950.000          | 950.000          | 950.000          | 950.000          | 950.000          |
| 61300000 - Sonstige allgemeine Zuwei-<br>sungen vom Bund                           | 18.717           | 18.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 61310000 - Sonstige allgemeine Zuwei-<br>sungen vom Land                           | 136.293          | 138.300          | 136.700          | 136.700          | 136.700          | 136.700          | 136.700          | 136.700          | 136.700          | 136.700          | 136.700          |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                   | 911              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 66910000 - Sonstige Finanzeinzahlun-<br>gen                                        | 911              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                       | <b>1.952.058</b> | <b>2.021.700</b> | <b>1.994.800</b> | <b>2.033.800</b> | <b>2.062.200</b> | <b>2.088.500</b> | <b>2.118.100</b> | <b>2.118.100</b> | <b>2.118.100</b> | <b>2.118.100</b> | <b>2.118.100</b> |
| Transferauszahlungen                                                               | 2.024.484        | 1.878.600        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        | 1.667.300        |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan 2031        | Plan 2032        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 73120000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 90.875           | 71.000           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           | 70.200           |
| 73410000 - Gewerbesteuerumlage                                                                         | 25.821           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           |
| 73720000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                        | 844.188          | 799.000          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          | 706.700          |
| 73740000 - Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                                                     | 1.063.600        | 982.000          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          | 863.800          |
| Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen                                                                 | 119              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 75920000 - Verzinsung von Steuernachzahlungen                                                          | 119              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>2.024.603</b> | <b>1.878.700</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> | <b>1.667.400</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>-72.545</b>   | <b>143.000</b>   | <b>327.400</b>   | <b>366.400</b>   | <b>394.800</b>   | <b>421.100</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                | 40.886           | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| 68110000 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 40.886           | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               | --               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>40.886</b>    | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>40.886</b>    | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        | <b>--</b>        |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                             | <b>-31.659</b>   | <b>143.000</b>   | <b>327.400</b>   | <b>366.400</b>   | <b>394.800</b>   | <b>421.100</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                    | <b>-31.659</b>   | <b>143.000</b>   | <b>327.400</b>   | <b>366.400</b>   | <b>394.800</b>   | <b>421.100</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   | <b>450.700</b>   |



## Haushaltsplan Kietz

---



## 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                                                                    | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sonstige ordentliche Erträge                                       | 1.180            | 1.100          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 45620210 - Säumniszuschläge (PK)                                   | 1.010            | 1.000          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge                     | 170              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Finanzerträge                                                      | --               | --             | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 46170000 - Zinserträge von Kreditinstituten                        | --               | --             | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.180</b>     | <b>1.100</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   |
| Zinsen und sonstige Finanz-<br>aufwendungen                        | 12.235           | 16.500         | 56.600         | 56.400         | 56.300         | 56.200         | 56.100         | 55.900         | 55.800         | 55.700         | 55.600         |
| 55170010 - Zinsaufwendungen<br>an Kreditinstitute (Darlehen)       | 7.105            | 5.500          | 1.600          | 1.400          | 1.300          | 1.200          | 1.100          | 900            | 800            | 700            | 600            |
| 55170020 - Zinsaufwendungen<br>an Kreditinstitute (Kassenkredite)  | 5.130            | 11.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                         | 5                | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 57312650 - Abschreibungen<br>auf Forderungen aus besondere Erträge | 5                | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>12.240</b>    | <b>16.500</b>  | <b>56.600</b>  | <b>56.400</b>  | <b>56.300</b>  | <b>56.200</b>  | <b>56.100</b>  | <b>55.900</b>  | <b>55.800</b>  | <b>55.700</b>  | <b>55.600</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-11.060</b>   | <b>-15.400</b> | <b>-51.800</b> | <b>-51.600</b> | <b>-51.500</b> | <b>-51.400</b> | <b>-51.300</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.000</b> | <b>-50.900</b> | <b>-50.800</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                              | <b>-11.060</b>   | <b>-15.400</b> | <b>-51.800</b> | <b>-51.600</b> | <b>-51.500</b> | <b>-51.400</b> | <b>-51.300</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.000</b> | <b>-50.900</b> | <b>-50.800</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 612100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                                                                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sonstige Einzahlungen                                                                                                                    | 1.764            | 1.100          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 65620000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten                                                                          | 1.594            | 1.000          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 65910000 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                               | 170              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                         | --               | --             | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten                                                                                         | --               | --             | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   | <b>1.764</b>     | <b>1.100</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   | <b>4.800</b>   |
| Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                   | 12.235           | 16.500         | 56.600         | 56.400         | 56.300         | 56.200         | 56.100         | 55.900         | 55.800         | 55.700         | 55.600         |
| 75170010 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Darlehen)                                                                                | 7.105            | 5.500          | 1.600          | 1.400          | 1.300          | 1.200          | 1.100          | 900            | 800            | 700            | 600            |
| 75170020 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Kassenkredite)                                                                           | 5.130            | 11.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   | <b>12.235</b>    | <b>16.500</b>  | <b>56.600</b>  | <b>56.400</b>  | <b>56.300</b>  | <b>56.200</b>  | <b>56.100</b>  | <b>55.900</b>  | <b>55.800</b>  | <b>55.700</b>  | <b>55.600</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                          | <b>-10.470</b>   | <b>-15.400</b> | <b>-51.800</b> | <b>-51.600</b> | <b>-51.500</b> | <b>-51.400</b> | <b>-51.300</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.000</b> | <b>-50.900</b> | <b>-50.800</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                                               | <b>-10.470</b>   | <b>-15.400</b> | <b>-51.800</b> | <b>-51.600</b> | <b>-51.500</b> | <b>-51.400</b> | <b>-51.300</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.000</b> | <b>-50.900</b> | <b>-50.800</b> |
| Tilgung von Investitionskrediten und sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                    | 177.768          | 172.100        | 173.600        | 175.000        | 10.800         | 10.900         | 11.000         | 11.100         | 11.300         | 11.200         | 11.100         |
| 79273000 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre Euro-Währung | 177.768          | 172.100        | 173.600        | 175.000        | 10.800         | 10.900         | 11.000         | 11.100         | 11.300         | 11.200         | 11.100         |



## Haushaltsplan Kietz

---

|                                                                             | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                            | -177.768         | -172.100  | -173.600  | -175.000  | -10.800   | -10.900   | -11.000   | -11.100   | -11.300   | -11.200   | -11.100   |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit und<br>Inanspruchnahme Liquiditätsreserven | -177.768         | -172.100  | -173.600  | -175.000  | -10.800   | -10.900   | -11.000   | -11.100   | -11.300   | -11.200   | -11.100   |
| Änderung Finanzmittelbestand                                                | -188.239         | -187.500  | -225.400  | -226.600  | -62.300   | -62.300   | -62.300   | -62.200   | -62.300   | -62.100   | -61.900   |



## Haushaltsplan Kietz

### 121002 - Wahlen

#### Teilergebnisplan 121002 - Wahlen

|                                                                                       | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024     | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027 | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen                | 1.110            | 1.200        | 4.500         | 4.000        | 4.000        | --        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 44810000 - Erträge aus Kostener-<br>stattungen vom Land                               | 1.110            | --           | 2.500         | 2.000        | 2.000        | --        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 44820000 - Erträge aus Kostener-<br>stattungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | --               | 1.200        | 2.000         | 2.000        | 2.000        | --        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>1.110</b>     | <b>1.200</b> | <b>4.500</b>  | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>--</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                        | --               | 700          | 1.100         | 1.100        | 1.100        | 0         | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                              | --               | 200          | 500           | 500          | 500          | --        | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 52710000 - Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsaufwendungen                       | --               | 500          | 600           | 600          | 600          | --        | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| Sonstige ordentliche Aufwendun-<br>gen                                                | --               | 500          | 5.000         | 2.000        | 2.000        | --        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 54210000 - Aufwendungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätig-<br>keit              | --               | 500          | 2.000         | 1.000        | 1.000        | --        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 54310000 - Geschäftsaufwendun-<br>gen                                                 | --               | --           | 3.000         | 1.000        | 1.000        | --        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>--</b>        | <b>1.200</b> | <b>6.100</b>  | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>0</b>  | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>1.110</b>     | <b>0</b>     | <b>-1.600</b> | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>0</b>  | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |



## Haushaltsplan Kietz

---

|                | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jahresergebnis | 1.110            | 0         | -1.600    | 900       | 900       | 0         | 900       | 900       | 900       | 900       | 900       |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 121002 - Wahlen

|                                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024     | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027 | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen                   | 1.110            | 1.200        | 4.500         | 4.000        | 4.000        | --        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 64810000 - Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen vom Land                               | 1.110            | --           | 2.500         | 2.000        | 2.000        | --        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 64820000 - Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbänden | --               | 1.200        | 2.000         | 2.000        | 2.000        | --        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.110</b>     | <b>1.200</b> | <b>4.500</b>  | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>--</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                           | --               | 700          | 1.100         | 1.100        | 1.100        | 0         | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                 | --               | 200          | 500           | 500          | 500          | --        | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 72710000 - Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsauszahlungen                          | --               | 500          | 600           | 600          | 600          | --        | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| Sonstige Auszahlungen                                                                    | --               | 500          | 5.000         | 2.000        | 2.000        | --        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 74210000 - Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätig-<br>keit                 | --               | 500          | 2.000         | 1.000        | 1.000        | --        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 74310000 - Geschäftsauszahlun-<br>gen                                                    | --               | --           | 3.000         | 1.000        | 1.000        | --        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>--</b>        | <b>1.200</b> | <b>6.100</b>  | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>0</b>  | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> | <b>3.100</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                    | <b>1.110</b>     | <b>0</b>     | <b>-1.600</b> | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>0</b>  | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-</b>                                                         | <b>1.110</b>     | <b>0</b>     | <b>-1.600</b> | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>0</b>  | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   | <b>900</b>   |



## Haushaltsplan Kietz

---

|                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024     | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan 2031  | Plan 2032  |
|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>fehlbetrag</b>                   |                  |           |               |            |            |           |            |            |            |            |            |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b> | <b>1.110</b>     | <b>0</b>  | <b>-1.600</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>0</b>  | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 281000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### Teilergebnisplan 281000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

|                                                                      | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                         | 0                | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 43210000 - Benutzungsgebüh-<br>ren und ähnliche Entgelte             | 0                | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           | <b>0</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                       | 4.527            | 2.400         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 52710000 - Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsaufwendun-<br>gen | 4.527            | 2.400         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>4.527</b>     | <b>2.400</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-4.527</b>    | <b>-2.300</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                | <b>-4.527</b>    | <b>-2.300</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 281000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

|                                                            | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 0                | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 4.420            | 2.400         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.420            | 2.400         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.420</b>     | <b>2.400</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-4.420</b>    | <b>-2.300</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>            | <b>-4.420</b>    | <b>-2.300</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                        | <b>-4.420</b>    | <b>-2.300</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 315100 - soziale Einrichtungen

#### Teilergebnisplan 315100 - soziale Einrichtungen

|                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte                                 | 0                | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 43210000 - Benutzungsgebüh-<br>ren und ähnliche Entgelte                     | 0                | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| Privatrechtliche Leistungsentgel-<br>te, Kostenerstattungen und -<br>umlagen | 209              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 44110000 - Erträge aus Mieten<br>und Pachten                                 | 92               | --            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 44610000 - Sonstige privatrecht-<br>liche Leistungsentgelte                  | 117              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>209</b>       | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                               | 1.299            | 2.800         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 52410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen<br>Anlagen       | 939              | 1.300         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52710000 - Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsaufwendun-<br>gen         | 359              | 1.500         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>1.299</b>     | <b>2.800</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                 | <b>-1.089</b>    | <b>-2.600</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                        | <b>-1.089</b>    | <b>-2.600</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 315100 - soziale Einrichtungen

|                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0                | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                 | 0                | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | 92               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 64110000 - Einzahlungen aus Mieten und Pachten                      | 92               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>92</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.369            | 2.800         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage     | 939              | 1.300         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen          | 429              | 1.500         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.369</b>     | <b>2.800</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-1.277</b>    | <b>-2.600</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                          | <b>-1.277</b>    | <b>-2.600</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                 | <b>-1.277</b>    | <b>-2.600</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 366001 - Jugendclub Kietz

#### Teilergebnisplan 366001 - Jugendclub Kietz

|                                                                                            | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 4.235            | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 41420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände              | 3.000            | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 41480000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                             | 1.235            | --           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 570              | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 570              | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                        | 23               | --           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 23               | --           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>4.828</b>     | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
| Personalaufwendungen                                                                       | 35.974           | 39.500       | 40.500       | 41.500       | 42.500       | 43.500       | 44.500       | 45.600       | 46.700       | 47.800       | 48.900       |
| 50120000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                             | 28.876           | 31.600       | 32.400       | 33.100       | 33.800       | 34.500       | 35.200       | 36.000       | 36.800       | 37.600       | 38.400       |
| 50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 1.213            | 1.400        | 1.400        | 1.500        | 1.600        | 1.700        | 1.800        | 1.900        | 2.000        | 2.100        | 2.200        |
| 50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeit- | 5.886            | 6.500        | 6.700        | 6.900        | 7.100        | 7.300        | 7.500        | 7.700        | 7.900        | 8.100        | 8.300        |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| nehmer                                                                                                        |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 4.548            | 5.300          | 6.300          | 6.600          | 6.800          | 7.000          | 7.200          | 7.300          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                 | 1.288            | 400            | 500            | 500            | 500            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                              | 3.014            | 4.300          | 5.200          | 5.500          | 5.700          | 5.800          | 6.000          | 6.100          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                         | 219              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                   | 0                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                    | 27               | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                             | 25.247           | 26.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                                                              | 247              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 54580000 - Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 25.000           | 26.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>65.769</b>    | <b>71.100</b>  | <b>78.100</b>  | <b>79.400</b>  | <b>80.600</b>  | <b>81.800</b>  | <b>83.000</b>  | <b>84.200</b>  | <b>85.500</b>  | <b>86.600</b>  | <b>87.700</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                  | <b>-60.941</b>   | <b>-67.600</b> | <b>-74.600</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.300</b> | <b>-79.500</b> | <b>-80.700</b> | <b>-82.000</b> | <b>-83.100</b> | <b>-84.200</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                                         | <b>-60.941</b>   | <b>-67.600</b> | <b>-74.600</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.300</b> | <b>-79.500</b> | <b>-80.700</b> | <b>-82.000</b> | <b>-83.100</b> | <b>-84.200</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 366001 - Jugendclub Kietz

|                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 4.235            | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 3.000            | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 61480000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen                                           | 1.235            | --           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 570              | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     | 570              | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                                     | 23               | --           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 23               | --           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>4.828</b>     | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
| Personalauszahlungen                                                                                    | 35.974           | 39.500       | 40.500       | 41.500       | 42.500       | 43.500       | 44.500       | 45.600       | 46.700       | 47.800       | 48.900       |
| 70120000 - Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                  | 28.876           | 31.600       | 32.400       | 33.100       | 33.800       | 34.500       | 35.200       | 36.000       | 36.800       | 37.600       | 38.400       |
| 70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                | 1.213            | 1.400        | 1.400        | 1.500        | 1.600        | 1.700        | 1.800        | 1.900        | 2.000        | 2.100        | 2.200        |
| 70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 5.886            | 6.500        | 6.700        | 6.900        | 7.100        | 7.300        | 7.500        | 7.700        | 7.900        | 8.100        | 8.300        |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 4.544            | 5.300          | 6.300          | 6.600          | 6.800          | 7.000          | 7.200          | 7.300          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                  | 1.288            | 400            | 500            | 500            | 500            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage                                                | 3.010            | 4.300          | 5.200          | 5.500          | 5.700          | 5.800          | 6.000          | 6.100          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                          | 219              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                    | 0                | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                     | 27               | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Sonstige Auszahlungen                                                                                          | 25.244           | 26.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         | 31.300         |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                                                               | 244              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 74580000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 25.000           | 26.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         | 31.000         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>65.762</b>    | <b>71.100</b>  | <b>78.100</b>  | <b>79.400</b>  | <b>80.600</b>  | <b>81.800</b>  | <b>83.000</b>  | <b>84.200</b>  | <b>85.500</b>  | <b>86.600</b>  | <b>87.700</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                | <b>-60.934</b>   | <b>-67.600</b> | <b>-74.600</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.300</b> | <b>-79.500</b> | <b>-80.700</b> | <b>-82.000</b> | <b>-83.100</b> | <b>-84.200</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>                                                                    | <b>-60.934</b>   | <b>-67.600</b> | <b>-74.600</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.300</b> | <b>-79.500</b> | <b>-80.700</b> | <b>-82.000</b> | <b>-83.100</b> | <b>-84.200</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                            | <b>-60.934</b>   | <b>-67.600</b> | <b>-74.600</b> | <b>-75.900</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.300</b> | <b>-79.500</b> | <b>-80.700</b> | <b>-82.000</b> | <b>-83.100</b> | <b>-84.200</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---



## Haushaltsplan Kietz

### 366002 - Jugendclub Neuermark-Lübars

#### Teilergebnisplan 366002 - Jugendclub Neuermark-Lübars

|                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan 2031  | Plan 2032  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 221              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 41420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 221              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen           | 193              | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 193              | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>414</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 1.651            | 2.000      | 2.900      | 3.000      | 3.100      | 3.200      | 3.200      | 3.400      | 3.400      | 3.500      | 3.500      |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                 | 35               | 200        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 1.223            | 1.400      | 2.200      | 2.300      | 2.400      | 2.500      | 2.500      | 2.600      | 2.600      | 2.700      | 2.700      |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                         | 106              | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 52550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                   | 0                | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    | 287              | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 2.004            | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                                                                                             | 245              | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 54520000 - Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.759            | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                              | <b>3.655</b>     | <b>4.500</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.900</b>  | <b>5.900</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>-3.242</b>    | <b>-4.400</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                                                        | <b>-3.242</b>    | <b>-4.400</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 366002 - Jugendclub Neuermark-Lübars

|                                                                                | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan 2031  | Plan 2032  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 221              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 221              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen            | 133              | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 133              | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>353</b>       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.613            | 2.000      | 2.900      | 3.000      | 3.100      | 3.200      | 3.200      | 3.400      | 3.400      | 3.500      | 3.500      |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0                | 200        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 400        | 400        | 400        | 400        |
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage                | 1.220            | 1.400      | 2.200      | 2.300      | 2.400      | 2.500      | 2.500      | 2.600      | 2.600      | 2.700      | 2.700      |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                          | 106              | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                    | 0                | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     | 287              | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        |
| Sonstige Auszahlungen                                                          | 2.004            | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                               | 245              | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        | 300        |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| gen                                                                                                                                          |                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 74520000 - Erstattungen für die<br>Auszahlungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an<br>Gemeinden und Gemeindeverbän-<br>den | 1.759            | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   | <b>3.618</b>     | <b>4.500</b>  | <b>5.400</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.700</b>  | <b>5.900</b>  | <b>5.900</b>  | <b>6.000</b>  | <b>6.000</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                                        | <b>-3.265</b>    | <b>-4.400</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                                                                                              | <b>-3.265</b>    | <b>-4.400</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                                                          | <b>-3.265</b>    | <b>-4.400</b> | <b>-5.300</b> | <b>-5.400</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.900</b> | <b>-5.900</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 366004 - Dt.-Polnischer Jugendaustausch

#### Teilergebnisplan 366004 - Dt.-Polnischer Jugendaustausch

|                                                            | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024     | Plan 2025    | Plan 2026 | Plan 2027    | Plan 2028 | Plan 2029    | Plan 2030 | Plan 2031    | Plan 2032 |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | --               | 3.600        | 0             | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         |
| 41410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land        | --               | 3.600        | 0             | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | --               | 3.600        | 0             | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | --               | 3.600        | 0             | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>--</b>        | <b>7.200</b> | <b>0</b>      | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | --               | 6.200        | 3.000         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         |
| 52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | --               | 6.200        | 3.000         | --           | --        | --           | --        | --           | --        | --           | --        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>--</b>        | <b>6.200</b> | <b>3.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>--</b>        | <b>1.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  |
| <b>Jahresergebnis</b>                                      | <b>--</b>        | <b>1.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 366004 - Dt.-Polnischer Jugendaustausch

|                                                            | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024     | Plan 2025    | Plan 2026 | Plan 2027    | Plan 2028 | Plan 2029    | Plan 2030 | Plan 2031    | Plan 2032 |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | --               | 3.600        | 0             | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         |
| 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land        | --               | 3.600        | 0             | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | --               | 3.600        | 0             | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | --               | 3.600        | 0             | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         | 3.600        | 0         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>--</b>        | <b>7.200</b> | <b>0</b>      | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | --               | 6.200        | 3.000         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         | 0            | 0         |
| 72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | --               | 6.200        | 3.000         | --           | --        | --           | --        | --           | --        | --           | --        |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>--</b>        | <b>6.200</b> | <b>3.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>--</b>        | <b>1.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>                | <b>--</b>        | <b>1.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                        | <b>--</b>        | <b>1.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  | <b>7.200</b> | <b>0</b>  |



## Haushaltsplan Kietz

---

### 545002 - Winterdienst

#### Teilergebnisplan 545002 - Winterdienst

|                                                            | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 2.199            | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.199            | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                            | <b>2.199</b>     | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                               | <b>-2.199</b>    | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                      | <b>-2.199</b>    | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---

### Teilfinanzplan 545002 - Winterdienst

|                                                            | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0                | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 72710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0                | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0</b>         | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>                | <b>0</b>         | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                        | <b>0</b>         | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 551100 - Öffentliches Grün

#### Teilergebnisplan 551100 - Öffentliches Grün

|                                                                                                                              | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025      | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                  | 0                | 4.400         | 2.400         | 10.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                | 0                | 4.000         | 2.000         | 10.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 52410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                             | 0                | 400           | 400           | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                            | 782              | 900           | 1.100         | 1.100          | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 54520000 - Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 782              | 900           | 1.100         | 1.100          | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                              | <b>782</b>       | <b>5.300</b>  | <b>3.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                 | <b>-782</b>      | <b>-5.300</b> | <b>-3.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                                                        | <b>-782</b>      | <b>-5.300</b> | <b>-3.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 551100 - Öffentliches Grün

|                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025      | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                       | 854              | 4.400          | 2.400         | 10.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         | 2.400         |
| 72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                     | 0                | 4.000          | 2.000         | 10.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage                                                                                   | 854              | 400            | 400           | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| Sonstige Auszahlungen                                                                                                                             | 782              | 900            | 1.100         | 1.100          | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 74520000 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbänden                    | 782              | 900            | 1.100         | 1.100          | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                            | <b>1.636</b>     | <b>5.300</b>   | <b>3.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  | <b>3.500</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>-1.636</b>    | <b>-5.300</b>  | <b>-3.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                                                           | 0                | 147.400        | 29.600        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 68110000 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                                            | 0                | 147.400        | 29.600        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                     | <b>0</b>         | <b>147.400</b> | <b>29.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                             | 92.717           | 115.500        | 29.600        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer | 0                | 115.500        | --            | --             | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 78530000 - Auszahlungen für sonstige                                                                                                              | 56.617           | 0              | 29.600        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |



## Haushaltsplan Kietz

|                                               | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025      | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Baumaßnahmen                                  |                  |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 36.100           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>92.717</b>    | <b>115.500</b> | <b>29.600</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-92.717</b>   | <b>31.900</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>    | <b>-94.353</b>   | <b>26.600</b>  | <b>-3.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>           | <b>-94.353</b>   | <b>26.600</b>  | <b>-3.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 553101 - Friedhöfe

#### Teilergebnisplan 553101 - Friedhöfe

|                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 876              | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 876              | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                             | 309              | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 309              | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.185</b>     | <b>1.500</b> | <b>1.600</b> | <b>1.500</b> | <b>1.600</b> | <b>1.500</b> | <b>1.600</b> | <b>1.500</b> | <b>1.600</b> | <b>1.500</b> | <b>1.600</b> |
| Personalaufwendungen                                                                            | 2.598            | 3.300        | 3.700        | 3.800        | 4.100        | 4.400        | 4.700        | 5.000        | 5.300        | 5.600        | 5.900        |
| 50120000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 2.082            | 2.400        | 2.700        | 2.800        | 2.900        | 3.000        | 3.100        | 3.200        | 3.300        | 3.400        | 3.500        |
| 50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 81               | 200          | 200          | 200          | 300          | 400          | 500          | 600          | 700          | 800          | 900          |
| 50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 435              | 700          | 800          | 800          | 900          | 1.000        | 1.100        | 1.200        | 1.300        | 1.400        | 1.500        |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 1.924            | 6.700        | 7.800        | 4.200        | 4.300        | 4.400        | 4.500        | 4.600        | 4.700        | 4.800        | 4.900        |
| 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 28               | 4.300        | 3.500        | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 52210000 - Unterhaltung des                                                                     | 0                | 400          | 1.000        | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                          | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| sonstigen unbeweglichen Vermö-<br>gens                                   |                  |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 52410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anla-<br>gen | 1.896            | 1.500         | 2.500          | 2.600         | 2.700         | 2.800         | 2.900         | 3.000         | 3.100         | 3.200         | 3.300         |
| 52520000 - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                 | 0                | 300           | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 52710000 - Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsaufwendungen          | 0                | 200           | 500            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| Sonstige ordentliche Aufwendun-<br>gen                                   | 199              | 500           | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 54310000 - Geschäftsaufwendun-<br>gen                                    | 180              | 300           | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 54410000 - Steu-<br>ern, Versicherungen, Schadensfälle                   | 19               | 200           | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>4.722</b>     | <b>10.500</b> | <b>12.000</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.900</b>  | <b>9.300</b>  | <b>9.700</b>  | <b>10.100</b> | <b>10.500</b> | <b>10.900</b> | <b>11.300</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.537</b>    | <b>-9.000</b> | <b>-10.400</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.800</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.700</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                    | <b>-3.537</b>    | <b>-9.000</b> | <b>-10.400</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.800</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.700</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 553101 - Friedhöfe

|                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 4.280            | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                     | 4.280            | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                                     | 108              | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          |
| 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 108              | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          | 0            | 100          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>4.388</b>     | <b>1.500</b> | <b>1.600</b> | <b>1.500</b> | <b>1.600</b> | <b>1.500</b> | <b>1.600</b> | <b>1.500</b> | <b>1.600</b> | <b>1.500</b> | <b>1.600</b> |
| Personalauszahlungen                                                                                    | 2.598            | 3.300        | 3.700        | 3.800        | 4.100        | 4.400        | 4.700        | 5.000        | 5.300        | 5.600        | 5.900        |
| 70120000 - Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                  | 2.082            | 2.400        | 2.700        | 2.800        | 2.900        | 3.000        | 3.100        | 3.200        | 3.300        | 3.400        | 3.500        |
| 70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                | 81               | 200          | 200          | 200          | 300          | 400          | 500          | 600          | 700          | 800          | 900          |
| 70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 435              | 700          | 800          | 800          | 900          | 1.000        | 1.100        | 1.200        | 1.300        | 1.400        | 1.500        |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 1.924            | 6.700        | 7.800        | 4.200        | 4.300        | 4.400        | 4.500        | 4.600        | 4.700        | 4.800        | 4.900        |
| 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 28               | 4.300        | 3.500        | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö-                                              | 0                | 400          | 1.000        | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| gens                                                                                                                                                             |                  |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 72410000 - Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlage                                                                                               | 1.896            | 1.500         | 2.500          | 2.600         | 2.700         | 2.800         | 2.900         | 3.000         | 3.100         | 3.200         | 3.300         |
| 72520000 - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                                                                                         | 0                | 300           | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 72710000 - Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                  | 0                | 200           | 500            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| Sonstige Auszahlungen                                                                                                                                            | 199              | 500           | 500            | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 74310000 - Geschäftsauszahlun-<br>gen                                                                                                                            | 180              | 300           | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 74410000 - Steuern, Versiche-<br>run, Schadensfälle                                                                                                              | 19               | 200           | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>4.722</b>     | <b>10.500</b> | <b>12.000</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.900</b>  | <b>9.300</b>  | <b>9.700</b>  | <b>10.100</b> | <b>10.500</b> | <b>10.900</b> | <b>11.300</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                                                            | <b>-334</b>      | <b>-9.000</b> | <b>-10.400</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.800</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.700</b> |
| Auszahlungen für eigene Investitio-<br>nen                                                                                                                       | 338              | 2.500         | --             | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 78310000 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegen-<br>ständen von mehr als 1000 bzw.<br>410 Euro ohne Umsatzsteuer  | --               | 2.000         | --             | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |
| 78320000 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegen-<br>ständen mehr als 150 Euro bis<br>1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 338              | 500           | --             | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            | --            |



## Haushaltsplan Kietz

---

|                                                 | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan 2031     | Plan 2032     |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>338</b>       | <b>2.500</b>   | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-338</b>      | <b>-2.500</b>  | <b>--</b>      | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     | <b>--</b>     |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b> | <b>-672</b>      | <b>-11.500</b> | <b>-10.400</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.800</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.700</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>             | <b>-672</b>      | <b>-11.500</b> | <b>-10.400</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.300</b> | <b>-7.800</b> | <b>-8.100</b> | <b>-8.600</b> | <b>-8.900</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.700</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 553102 - Kriegsgräber

#### Teilergebnisplan 553102 - Kriegsgräber

|                                                                                                                           | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte, Kostenerstattungen<br>und -umlagen                                               | 1.963            | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 44810000 - Erträge aus<br>Kostenerstattungen vom<br>Land                                                                  | 1.963            | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                | <b>1.963</b>     | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| Sonstige ordentliche Auf-<br>wendungen                                                                                    | 308              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 54580000 - Erstattungen für<br>die Aufwendungen v. Dritten<br>aus laufender Verwaltungstät-<br>tigkeit an übrige Bereiche | 308              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                           | <b>308</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                              | <b>1.655</b>     | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                                                     | <b>1.655</b>     | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 553102 - Kriegsgräber

|                                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    | Plan 2030    | Plan 2031    | Plan 2032    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen                                                  | 1.963            | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 64810000 - Einzahlungen aus<br>Kostenerstattungen vom Land                                                              | 1.963            | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>1.963</b>     | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| Sonstige Auszahlungen                                                                                                   | 154              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 74580000 - Erstattungen für die<br>Auszahlungen von Dritten aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit an<br>übrige Bereiche | 154              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>154</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                                                   | <b>1.809</b>     | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                                                                         | <b>1.809</b>     | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                                     | <b>1.809</b>     | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 541000 - Gemeindliche Verkehrsinfrastruktur

#### Teilergebnisplan 541000 - Gemeindliche Verkehrsinfrastruktur

|                                                                                                 | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 237.456          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 41410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                             | 237.456          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen                             | 4.528            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 44800000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                              | 4.528            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>241.984</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Personalaufwendungen                                                                            | 7.795            | 9.100     | 10.600    | 10.900    | 11.300    | 11.700    | 12.100    | 12.500    | 12.900    | 13.300    | 13.700    |
| 50120000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 6.247            | 7.000     | 8.000     | 8.200     | 8.400     | 8.600     | 8.800     | 9.000     | 9.200     | 9.400     | 9.600     |
| 50220000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 243              | 300       | 400       | 400       | 500       | 600       | 700       | 800       | 900       | 1.000     | 1.100     |
| 50320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.305            | 1.800     | 2.200     | 2.300     | 2.400     | 2.500     | 2.600     | 2.700     | 2.800     | 2.900     | 3.000     |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 8.164            | 61.800    | 18.300    | 160.000   | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 8.159            | 46.800    | 18.300    | 160.000   | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 52410000 - Bewirtschaftung der                                                                  | 5                | 15.000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |



## Haushaltsplan Kietz

|                                   | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025       | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundstücke und baulichen Anlagen |                  |                |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192              | 800            | 8.500          | 8.500           | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen  | 192              | 800            | 8.500          | 8.500           | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.151</b>    | <b>71.700</b>  | <b>37.400</b>  | <b>179.400</b>  | <b>29.800</b>  | <b>30.200</b>  | <b>30.600</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.400</b>  | <b>31.800</b>  | <b>32.200</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>225.833</b>   | <b>-71.700</b> | <b>-37.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>-29.800</b> | <b>-30.200</b> | <b>-30.600</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.400</b> | <b>-31.800</b> | <b>-32.200</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>225.833</b>   | <b>-71.700</b> | <b>-37.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>-29.800</b> | <b>-30.200</b> | <b>-30.600</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.400</b> | <b>-31.800</b> | <b>-32.200</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 541000 - Gemeindliche Verkehrsinfrastruktur

|                                                                                                         | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   | Plan<br>2030   | Plan<br>2031   | Plan<br>2032   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 372.578          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                     | 372.578          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>372.578</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Personalauszahlungen                                                                                    | 7.795            | 9.100          | 10.600         | 10.900          | 11.300         | 11.700         | 12.100         | 12.500         | 12.900         | 13.300         | 13.700         |
| 70120000 - Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer                                                  | 6.247            | 7.000          | 8.000          | 8.200           | 8.400          | 8.600          | 8.800          | 9.000          | 9.200          | 9.400          | 9.600          |
| 70220000 - Beiträge zu Versorgungskassen an Arbeitnehmer                                                | 243              | 300            | 400            | 400             | 500            | 600            | 700            | 800            | 900            | 1.000          | 1.100          |
| 70320000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 1.305            | 1.800          | 2.200          | 2.300           | 2.400          | 2.500          | 2.600          | 2.700          | 2.800          | 2.900          | 3.000          |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 4.845            | 61.800         | 18.300         | 160.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 72210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                           | 4.841            | 46.800         | 18.300         | 160.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 72410000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage                                         | 5                | 15.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Sonstige Auszahlungen                                                                                   | 192              | 800            | 8.500          | 8.500           | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                                                        | 192              | 800            | 8.500          | 8.500           | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                  | <b>12.832</b>    | <b>71.700</b>  | <b>37.400</b>  | <b>179.400</b>  | <b>29.800</b>  | <b>30.200</b>  | <b>30.600</b>  | <b>31.000</b>  | <b>31.400</b>  | <b>31.800</b>  | <b>32.200</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                         | <b>359.746</b>   | <b>-71.700</b> | <b>-37.400</b> | <b>-179.400</b> | <b>-29.800</b> | <b>-30.200</b> | <b>-30.600</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.400</b> | <b>-31.800</b> | <b>-32.200</b> |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 1.260.996        | 3.165.200      | 21.500         | 21.500          | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |



## Haushaltsplan Kietz

|                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   | Plan<br>2030   | Plan<br>2031   | Plan<br>2032   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| und -beiträgen                                                                                                                                                |                  |                  |                |                 |                |                |                |                |                |                |                |
| 68110000 - Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionen und Investitionsförderungs-<br>maßnahmen vom Land                                                | 1.260.996        | 3.165.200        | 21.500         | 21.500          | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         | 21.500         |
| Einzahlungen aus der Veränderung des<br>Anlagevermögens                                                                                                       | 900              | 20.000           | --             | --              | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 68210000 - Einzahlungen aus der Veräuße-<br>rung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen                                                      | 900              | 20.000           | --             | --              | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                 | <b>1.261.896</b> | <b>3.185.200</b> | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>   | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  | <b>21.500</b>  |
| Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                         | 1.021.051        | 1.644.400        | 6.700          | 6.700           | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          | 6.700          |
| 78210000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken, Gebäuden und Infra-<br>strukturvermögen                                                           | --               | 2.500            | --             | --              | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 78310000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen oder immateriellen Vermö-<br>gensgegenständen von mehr als 1000 bzw.<br>410 Euro ohne Umsatzsteuer  | 3.700            | --               | --             | --              | --             | --             | --             | --             | --             | --             | --             |
| 78320000 - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichen oder immateriellen Vermö-<br>gensgegenständen mehr als 150 Euro bis<br>1.000 Euro ohne Umsatzsteuer | 429              | --               | 700            | 700             | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaß-<br>nahmen                                                                                                             | 1.016.922        | 1.641.900        | 6.000          | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                 | <b>1.021.051</b> | <b>1.644.400</b> | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>    | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   | <b>6.700</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                        | <b>240.846</b>   | <b>1.540.800</b> | <b>14.800</b>  | <b>14.800</b>   | <b>14.800</b>  | <b>14.800</b>  | <b>14.800</b>  | <b>14.800</b>  | <b>14.800</b>  | <b>14.800</b>  | <b>14.800</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                                                                                    | <b>600.591</b>   | <b>1.469.100</b> | <b>-22.600</b> | <b>-164.600</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.800</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.600</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.400</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---

|                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023        | Plan<br>2024   | Plan<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   | Plan<br>2028   | Plan<br>2029   | Plan<br>2030   | Plan<br>2031   | Plan<br>2032   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b> | <b>600.591</b>   | <b>1.469.100</b> | <b>-22.600</b> | <b>-164.600</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.800</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.600</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.400</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### 545003 - Straßenbeleuchtung allg.

#### Teilergebnisplan 545003 - Straßenbeleuchtung allg.

|                                                                     | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | 5.362            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 44610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | 5.362            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>5.362</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 38.990           | 27.500         | 33.500         | 34.900         | 35.600         | 36.300         | 37.000         | 37.700         | 38.400         | 38.500         | 38.500         |
| 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens       | 21.866           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 52710000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          | 17.124           | 17.500         | 23.500         | 24.900         | 25.600         | 26.300         | 27.000         | 27.700         | 28.400         | 28.500         | 28.500         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>38.990</b>    | <b>27.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>34.900</b>  | <b>35.600</b>  | <b>36.300</b>  | <b>37.000</b>  | <b>37.700</b>  | <b>38.400</b>  | <b>38.500</b>  | <b>38.500</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-33.627</b>   | <b>-27.400</b> | <b>-33.400</b> | <b>-34.800</b> | <b>-35.500</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.900</b> | <b>-37.600</b> | <b>-38.300</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.400</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                                               | <b>-33.627</b>   | <b>-27.400</b> | <b>-33.400</b> | <b>-34.800</b> | <b>-35.500</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.900</b> | <b>-37.600</b> | <b>-38.300</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.400</b> |



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 545003 - Straßenbeleuchtung allg.

|                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan 2031      | Plan 2032      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und -umlagen | 3.837            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 64610000 - Sonstige privatrechtl-<br>iche Leistungsentgelte            | 3.837            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>3.837</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                         | 33.584           | 27.500         | 33.500         | 34.900         | 35.600         | 36.300         | 37.000         | 37.700         | 38.400         | 38.500         | 38.500         |
| 72210000 - Unterhaltung des<br>sonstigen unbeweglichen Vermö-<br>gens  | 16.460           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 72710000 - Besondere Verwal-<br>tungs- und Betriebsauszahlungen        | 17.124           | 17.500         | 23.500         | 24.900         | 25.600         | 26.300         | 27.000         | 27.700         | 28.400         | 28.500         | 28.500         |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>33.584</b>    | <b>27.500</b>  | <b>33.500</b>  | <b>34.900</b>  | <b>35.600</b>  | <b>36.300</b>  | <b>37.000</b>  | <b>37.700</b>  | <b>38.400</b>  | <b>38.500</b>  | <b>38.500</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                  | <b>-29.747</b>   | <b>-27.400</b> | <b>-33.400</b> | <b>-34.800</b> | <b>-35.500</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.900</b> | <b>-37.600</b> | <b>-38.300</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.400</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-<br/>fehlbetrag</b>                        | <b>-29.747</b>   | <b>-27.400</b> | <b>-33.400</b> | <b>-34.800</b> | <b>-35.500</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.900</b> | <b>-37.600</b> | <b>-38.300</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.400</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                    | <b>-29.747</b>   | <b>-27.400</b> | <b>-33.400</b> | <b>-34.800</b> | <b>-35.500</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.900</b> | <b>-37.600</b> | <b>-38.300</b> | <b>-38.400</b> | <b>-38.400</b> |



## Haushaltsplan Kietz

---

### 552000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

#### Teilergebnisplan 552000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|



## Haushaltsplan Kietz

### Teilfinanzplan 552000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

|                                                                                                        | Ergebnis<br>2022 | Plan 2023     | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Plan 2032 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                | 1.938            | 72.100        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 68110000 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 1.938            | 72.100        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>1.938</b>     | <b>72.100</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |
| Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                  | 25.608           | 73.700        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                           | 1.608            | 73.700        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| 78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                           | 24.000           | --            | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        | --        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                          | <b>25.608</b>    | <b>73.700</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>-23.670</b>   | <b>-1.600</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |
| <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                                             | <b>-23.670</b>   | <b>-1.600</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |
| <b>Änderung Finanzmittelbestand</b>                                                                    | <b>-23.670</b>   | <b>-1.600</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> |

