

GEMEINDE ZEUTHEN



PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden



Multifunktionsgebäude am Standort Grundschule am Wald



Radwegebau



Haushaltsplan 2024





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	4 - 21
Haushaltssatzung	22 - 24
Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt	25 - 34
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	35 - 47
Teilpläne	48 - 569
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	48 - 83
Ergebnis- und Finanzpläne mit Investitionsmaßnahmen	84 - 569
<u>Produktbereich mit Investitionsmaßnahmen:</u>	
1 Zentrale Verwaltung	85 - 215
2 Schule und Kultur	216 - 293
3 Soziales und Jugend	294 - 354
4 Gesundheit und Sport	355 - 379
5 Gestaltung der Umwelt	380 - 554
6 Zentrale Finanzleistungen	555 - 569
Anlagen	570 – 594
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1 (570-571)
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	Anlage 2 (572-573)
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Anlage 3 (574-575)
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Anlage 4 (576-577)
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	Anlage 5 (578-579)
Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	Anlage 6 (580-581)
Stellenplan mit Erläuterungen	Anlage 7 (582-590)
Übersicht über Budgets	Anlage 8 (591-594)



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Vorbericht

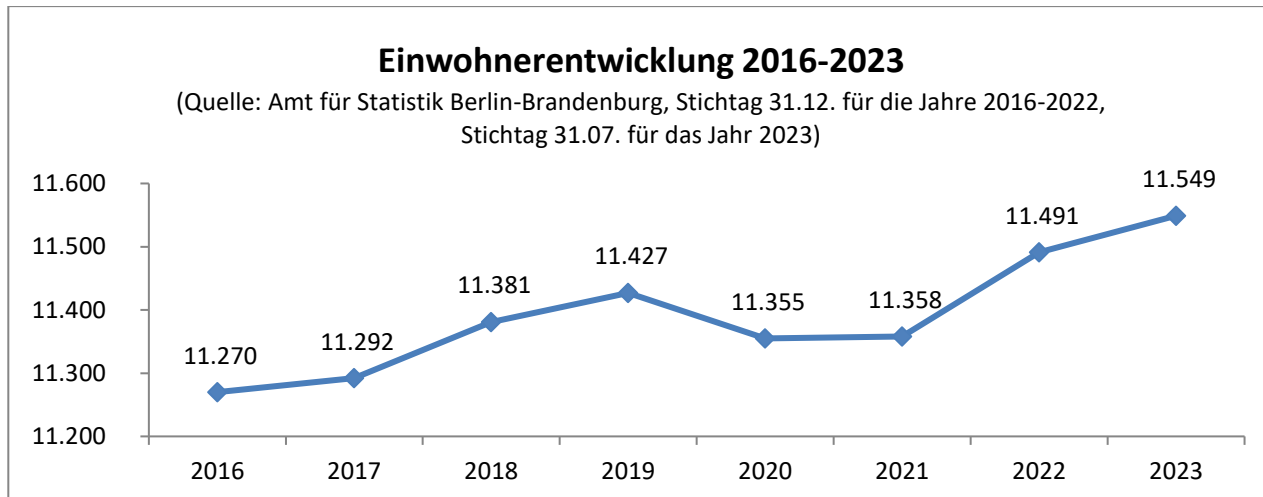


Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2024

0. Statistische Angaben

Einwohnerzahlen



Bis zum Jahr 2019 ist die Einwohnerzahl in der Gemeinde Zeuthen kontinuierlich gestiegen. Zum Stichtag 31.12.2020 war erstmalig ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Nach einer leichten Stagnation der Einwohnerentwicklung im Jahr 2021, weist Zeuthen zum Stichtag 31.07.2023 mit 11.549 Einwohnern die bisher höchste Anzahl an Einwohnern auf. Im Jahr 2022 fand ein Zensus statt. Inwieweit eine Korrektur der Einwohnerzahlen erfolgen wird, bleibt abzuwarten. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich 18 Monate nach dem Stichtag der Volkszählung (15. Mai 2022), also im November 2023, vor.

Hebesätze

Die Realsteuerhebesätze bleiben in der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2024 unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde im Jahr 2022 auf den Durchschnittshebesatz des Landes Brandenburg von 410 v. H. angehoben, was einen Mehrertrag von 149,0 T€ zur Folge hatte. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer sind in der Gemeinde Zeuthen seit dem Jahr 2010 unverändert geblieben.

	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.	365 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	410 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.

1. Vorbemerkungen

Im Vorbericht der Gemeinde Zeuthen werden die wichtigsten und wesentlichen Daten der künftigen Entwicklung für die Jahre 2024 bis 2027 dargestellt. Diese werden auch im Vergleich zu den Vorjahren ausgewiesen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass für das Haushaltsjahr 2022 noch kein Jahresabschluss (derzeit in Prüfung) vorliegt und somit hier nur ein vorläufiges Jahresrechnungsergebnis ausgewiesen wird.

Die wirtschaftliche Lage stellt die Gemeinde Zeuthen vor Herausforderungen, denn die gute Lage des Ortes und die damit einhergehende Attraktivität des Lebens in Zeuthen, hat die Einwohnerzahl in den letzten Jahren wachsen lassen. Familien mit Kindern und Senioren zieht es nach Zeuthen zum Leben. Diese Entwicklung macht auch weiterhin Investitionen in die kommunale Infrastruktur notwendig. Mit dem Neubau eines



Multifunktions-/ Hortgebäudes an der Grundschule am Wald wird ab Herbst 2024 den steigenden Schülerzahlen Rechnung getragen werden. Des Weiteren errichtet die Gemeinde Zeuthen auf dem Gelände der Grundschule am Wald zusätzliche Container, die als weitere Klassenräume kurzfristig ab Februar 2024 zur Verfügung stehen sollen. Auch Investitionen in Straßen, Radwege, Schulen, Kitas, Brand- und Katastrophenschutz sowie Grün- und Waldflächen dienen der Wertsteigerung des Ortes und damit dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen vor Ort. Infolge der angespannten finanziellen Gesamtsituation mussten erneut zahlreiche Investitionen in Straßen, Wege etc. komplett zurückgestellt und in die Jahre 2025ff verschoben werden. In allen anderen Bereichen wurden nur Investitionen zugelassen, die gesetzlich notwendig sind, einer Ersatzbeschaffung dienen oder bereits begonnen sind.

Die in den zurückliegenden Jahren nicht in dem erforderlichen Umfang durchgeführten Erhaltungsmaßnahmen haben zu einem erheblichen Unterhaltungs- und Sanierungsstau im Immobilienbestand der Gemeinde Zeuthen geführt. Dieser wird seit dem Jahr 2020 stetig abgebaut und entsprechend der haushalterischen Möglichkeiten weiter durchgeführt.

Die Entwicklung in den letzten Jahren konnte zu einem großen Teil aus Steuern, Zuwendungen des Landes und Beiträgen finanziert werden. Die Gemeinde Zeuthen befand sich damit in der komfortablen Lage ohne erhebliche Abgabenerhöhungen ihre Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten. Das ist seit dem Jahr 2022 nicht mehr möglich. Daher wurde ab dem Jahr 2022 der Hebesatz für die Grundsteuer B auf den Durchschnittshebesatz des Landes Brandenburg angehoben. Angesichts der aktuellen Preisentwicklungen werden die Gebührensatzungen in allen Bereichen geprüft und neu kalkuliert. Für die Nutzer von Einrichtungen, Empfänger von erbrachten Leistungen werden sich die Gebühren erhöhen, um den gestiegenen Aufwendungen in allen Lebensbereichen Rechnung zu tragen. Ab Januar 2024 steigt die Hundesteuer in der Gemeinde Zeuthen und löst somit die Hundesteuersatzung vom 30.05.2018 ab. Dies sorgt für einen Mehrertrag von ca. 12,0 T€.

Dennoch wird der Gemeindevertretung mit dem vorliegenden Haushaltsplan für die Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2024 ein ausgeglichener Etat vorgelegt. Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses mit Verwendung von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses möglich. Der Haushalt wird formell durch die Verrechnung des **Fehlbetrages** i.H.v. **-534,7 T€** mit den vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Damit ist der Haushaltsgrundsatz aus § 63 Abs. 4 BbgKVerf erfüllt.



1.1. Erläuterung zur Haushaltssatzung 2024

Im § 1 der Haushaltssatzung werden die Gesamtsummen der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen für den Ergebnishaushalt sowie der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt nachgewiesen. Der Nachweis der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan wird getrennt nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung) sowie der Veränderung der Liquiditätsreserven dargestellt. Die Gesamtsummen ergeben sich aus den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten.

Im § 2 werden die notwendigen Kreditermächtigungen aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen hat im Haushaltsjahr 2024 **keine** Neuaufnahme von Krediten vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden im § 3 aufgeführt. Die Gemeinde Zeuthen geht mit der vorliegenden Haushaltssatzung Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 952,1 T€ zu Lasten der Folgejahre ein. Verpflichtungsermächtigungen werden für Erneuerung IT-Netzwerk, Elektroleitung und WLAN (Standort Schillerstraße 1) mit 141,6 T€, Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (Rüstwagen) mit 660,5 T€ und die Planung und der Ausbau des Radweges L402 Miersdorf Kreisverkehr L400/402 mit 150,0 T€ veranschlagt. Die Planansätze für die Maßnahmen werden in den Jahren 2025-2026 eingestellt.

Im § 4 wird auf die neue Hebesatzung der Gemeinde Zeuthen hingewiesen, die die Realsteuerhebesätze regelt. In der Regel werden die Steuersätze gemäß § 65 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) grundsätzlich durch die Haushaltssatzung festgelegt. In Vorbereitung auf die Umsetzung der Grundsteuerreform und der damit einhergehenden voraussichtlichen Veränderungen der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer können die Hebesätze zukünftig in einer separaten Satzung, unabhängig von den Haushaltsberatungen, angepasst werden.

Im § 5 werden die Wertgrenzen für außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen, Einzeldarstellungen von Investitionen, Zuständigkeit bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen sowie die Pflicht zum Erlass einer Nachtragsatzung festgelegt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtproduktplan und dem Haushaltsquerschnitt mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den Teilplänen der einzelnen Produkte. Als Anlagen zum Haushaltsplan sind Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Ergebnisentwicklung, Verbindlichkeiten, Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rücklagen und Rückstellungen, Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen sowie Budgets und der Stellenplan mit Erläuterungen beigelegt.

Gemäß § 10 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geben.

1.2. Ziele der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen hat sich aufgrund ihrer Lage am Rande der Hauptstadt Berlin, den guten Verkehrsanbindungen mit Bahn, Flugzeug, Bus und Autobahn sowie den vorhandenen Erholungsmöglichkeiten sowie den vorhandenen Waldflächen und Wasserzugängen zum Miersdorfer und Zeuthener See (Dahme) zu einem attraktiven Wohnstandort entwickelt. Der Siedlungsdruck wächst. Deshalb ist die weitere Verbesserung der guten Lebens- und Freizeitbedingungen auch zukünftig ein Hauptfaktor für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde. Demzufolge ist es ein wesentliches Anliegen der Gemeinde, den wachsenden Ansprüchen der Einwohner/-innen durch die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur gerecht zu werden. Die Gemeinde Zeuthen plant in den kommenden Jahren Investitionen zum weiteren Ausbau der Infrastruktur. So wird u.a. der Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes sowie die Schaffung einer Interimslösung durch Container an der Grundschule am Wald in 2024 realisiert und in den Bau von Radwegen investiert. Des Weiteren investiert die Gemeinde in ein neuen Rüstwagen (RW) für die Freiwillige Feuerwehr, in Photovoltaikanlagen auf den öffentlichen Gebäuden sowie in den weiteren Ausbau von Straßen. In der Gesamt- und Grundschule werden die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes weitestgehend abgeschlossen.



2. Eckwerte des Haushaltsplanes 2024

2.1. Ergebnisplan

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Gemeinde Zeuthen für das Jahr 2024 wird ein im **ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichener (-2.556,8 T€) Etat** vorgelegt. Den ordentlichen Erträgen von 29.151,1 T€ stehen ordentliche Aufwendungen von 31.707,9 T€ gegenüber. Der formelle Haushaltsausgleich wird mit der Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses erreicht.

Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den u.a. gestiegenen Kosten für Strom, Heizung, Dienstleistungen Dritter, den gestiegenen Personalaufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses und der Weiterführung von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen für die kommunalen Liegenschaften.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt 2.088,0 T€. Hier sind zwei Grundstücksverkäufe vorgesehen, die eine Teilfinanzierung der gestiegenen Kosten sicherstellen sollen.

Das **Gesamtjahresergebnis** aller Erträge und Aufwendungen weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von **- 468,8 T€** aus.

2.1.1. Erträge im Zeitraum 2022 bis 2027 (in EUR)

Ertragsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.062.600,83	11.267.000	11.651.000	11.826.000	11.856.000	11.881.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.453.112,23	11.931.700	11.724.800	11.679.200	11.692.800	11.743.800
3. Sonstige Transfererträge	20.910,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.646,16	1.665.300	1.476.800	1.381.800	1.381.800	1.381.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.377,11	1.744.200	1.882.700	1.833.700	1.833.700	1.841.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.553,32	1.393.200	1.756.700	1.844.700	1.831.200	1.830.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	492.489,33	505.200	490.100	491.600	496.600	496.600
9. Bestandsveränderungen	55.000,00	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.839,04	131.500	141.000	141.000	141.000	141.000
= Ordentliche Erträge	28.950.528,62	28.666.100	29.151.100	29.226.000	29.261.100	29.343.500

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 485 T€ auf 29.151,1 T€. Die wesentlichen Entwicklungen der Steigerungen werden nachfolgend beschrieben.



Entwicklung der wichtigsten Erträge

I. Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.062.600,83	11.267.000	11.651.000	11.826.000	11.856.000	11.881.000
4011000 Grundsteuer A	1.004,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4012000 Grundsteuer B	1.283.379,93	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
4013000 Gewerbesteuer	2.925.617,54	2.050.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.744.510,00	6.625.000	6.750.000	6.925.000	6.950.000	6.975.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.495,00	325.000	325.000	325.000	330.000	330.000
4031000 Vergnügungssteuer						
4032000 Hundesteuer	40.895,50	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	35.958,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	726.740,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Die finanzwirtschaftliche Situation in Deutschland wirkt sich im Jahr 2024 weiterhin in bestimmten Bereichen auf die Ertragssituation aus. So wird mit Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer von 250,0 T€ gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt voraussichtlich um 125,0 T€ im Vergleich zum Jahr 2023. Bei der Hundesteuer steigen die Erträge auf Grund der Satzungsänderung ab 01.01.2024.



II. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022*	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.453.112,23	11.931.700	11.724.800	11.679.200	11.692.800	11.743.800
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.408.535,00	5.604.000	5.155.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
	4131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG	527.834,00	525.000	527.000	529.000	531.000	532.000
	4131002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land f. übertragene Aufgaben	300.341,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4131900 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - periodenfremd	1.745,47					
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	71.400,00					
	4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte	67.725,78					
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	815,19	156.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.281.067,80	4.594.300	4.849.600	4.829.600	4.829.600	4.829.600
	4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.855,00		63.400	15.800		
	4146001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Projekte			22.600	22.600		
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.630,00	400	400	400	400	400
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.965,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	1.700,37					
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	715.497,62	741.700	770.700	770.700	770.700	770.700

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen um 206,9 T€ auf 11.724,8 T€. Im Bereich der Schlüsselzuweisungen wird mit einer Minderung der Zuweisung auf 5.155,0 T€ (-449,0 T€) gerechnet, da die Steuerkraftmesszahl für Realsteuern der Gemeinde Zeuthen positiver ausfallen wird.

Für das Jahr 2024 bleibt die Kreisumlage in Höhe von 34,0 v.H. der Umlagegrundlage für die Kommunen bestehen. Es wird mit einer Zahlung in Höhe von 5.710,2 T€ gerechnet. Die Kalkulation der Kreisumlage für das Jahr 2025 wird in Höhe von 45 % und für die Jahre 2026- 2027 in Höhe von 46 % der Steuerkraft der Gemeinde Zeuthen geplant. Die Entwicklung der Umlage ist zu beobachten.



2.1.2. Aufwendungen im Zeitraum 2022 bis 2027 (in EUR)

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022*	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	12.062.800,07	12.835.200	14.185.600	14.279.000	14.377.600	14.498.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.932,70	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.048,79	6.854.400	6.613.500	6.561.800	6.372.200	6.258.600
14.	Abschreibungen	2.741.017,10	2.760.400	2.823.200	2.862.700	2.873.700	2.873.700
15.	Transferaufwendungen	5.761.294,86	6.075.300	6.251.700	6.894.500	6.891.500	6.891.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.276,76	1.331.000	1.743.900	1.610.300	1.521.700	1.521.300
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.431,03	141.500	85.000	79.000	75.000	71.000
= Ordentliche Aufwendungen		28.110.935,91	30.003.400	31.707.900	32.292.300	32.116.700	32.120.000

Die ordentlichen Aufwendungen steigen um 1.704,5 T€ gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 31.707,9 T€. Die wesentlichen Entwicklungen der Steigerungen werden nachfolgend beschrieben.

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

III. Personalaufwendungen im Zeitraum 2022 bis 2027 (in EUR)

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022*	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	12.062.800,07	12.835.200	14.185.600	14.279.000	14.377.600	14.498.900
	501xxxx Dienstaufwendungen	9.498.100,64	10.266.800	11.280.300	11.360.200	11.437.500	11.549.600
	502xxxx Versorgungskassenbeiträge	472.062,85	526.900	552.900	552.700	553.800	555.200
	503xxxx Sozialversicherungsbeiträge	1.959.833,65	1.991.100	2.340.100	2.337.100	2.340.500	2.348.300
	5041xxx Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.405,40	40.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	505xxxx Pensionsrückstellungen	22.437,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	506xxxx Beihilferückstellungen	- 12.895,00	0	0	0	0	0
	507xxxx Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	118.062,83	55.200	15.100	31.800	48.600	48.600
	5081xxx Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	33.046,17	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	5082xxx Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	-53.253,47	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2024 um 1.350,4 T€ auf 14.185,6 T€. Der Anstieg resultiert aus den neuen Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst und neuen Stellen. Detailliertere Ausführungen beinhaltet der Stellenplan nebst Erläuterungen (Anlage 7). Der aktuelle Tarifvertrag läuft zum 31.12.2024 aus.



IV. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in EUR)

Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022*	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.048,79	6.854.400	6.613.500	6.561.800	6.372.200	6.258.600
	52110xx Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.411.481,42	1.475.700	1.186.300	1.004.800	915.800	910.800
	52119xxx Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -periodenfremd	11.965,19	0	0	0	0	0
	52210xx Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773.256,59	718.000	552.800	669.900	674.900	680.000
	52219xxx Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Periodenfremd	15.476,54	0	0	0	0	0
	52220xx Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	125.617,46	116.300	118.100	115.100	115.100	115.100
	52229xxx Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen -Periodenfremd	1.401,82	0	0	0	0	0
	52310xx Mieten und Pachten	141.290,39	214.000	233.200	210.600	184.500	182.800
	52319xxx Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52320xx Leasing	41.217,16	52.500	62.500	148.500	148.500	148.500
	52410xx Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.775.194,57	2.206.100	2.313.100	2.317.400	2.294.200	2.150.900
	52419xxx Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Periodenfremd	1.809,27	0	0	0	0	0
	52510xx Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung	140.398,86	177.800	149.400	152.700	153.400	153.800
	52519xxx Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung -Periodenfremd	395,34	0	100	100	100	100
	52610xx Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205.671,36	207.000	195.100	194.100	194.100	194.100
	52710xx Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501.841,97	471.300	488.500	505.000	449.000	429.000
	52719xxx Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Periodenfremd	5.419,12	0	0	0	0	0
	52810xx Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	61.418,92	56.200	46.700	46.900	46.900	46.900
	52910xx Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.072.192,81	1.159.500	1.267.700	1.196.700	1.195.700	1.246.600

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um 240,9 T€ gegenüber dem Vorjahr. Den größten Teil davon machen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus (289,4 T€). Hier fallen im Jahr 2024 keine Aufwendungen für Sondermaßnahmen wie z.B. brandschutztechnische Sanierungen an. Dem Gegenüber steigen die Aufwendungen für Strom mit Mehraufwendungen in Höhe von 154,0 T€. Ein weiterer Kostentreiber sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen. Dort steigt der Ansatz um 108,2 T€ auf 1.267,7 T€, welche durch die Ausschreibung/Vergabe der Essensversorgung in den Kitas und im Hort (+25 T€) sowie die einmalige Neuerfassung von GIS-Daten/ Straßenbaudaten (+83 T€) geschuldet sind. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sinken von 718,0 T€ auf 552,8 T€. Hier wurden aufgrund der angespannten finanziellen Situation massive Kürzungen, insbesondere bei der Straßen- und Gehwegunterhaltung (-97,0 T€) sowie Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald (-35,0 T€), vorgenommen. Für den Erwerb von Vorräten unter der Kontengruppe 5281xxx



erfolgte eine weitere Anpassung gegenüber dem Vorjahr (-9,5 T€), da keine Mehraufwendungen für eine Pandemielage vorliegen.

V. Transferaufwendungen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022*	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	5.761.294,86	6.075.300	6.251.700	6.894.500	6.891.500	6.891.500
	5311000 Zuweisungen an Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5312xxx Zuweisungen an Gemeinden/ GV	15.352,99	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.787,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318xxx Zuschüsse an übrige Bereiche	171.532,46	180.000	175.500	178.500	175.500	175.500
	5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	69.538,83	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	292.283,00	220.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	5351000 Allgemeine Zuweisungen an Land	5.017,00	0	0	0	0	0
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.204.783,58	5.567.300	5.710.200	6.300.000	6.300.000	6.300.000

Die Kreisumlage mit 5.710,2 T€ (+142,9 T€) macht den größten Anteil an Transferaufwendungen aus. Diese ist mit einem Hebesatz von 34% (analog dem Jahr 2023) veranschlagt. Für die Folgejahre ist mit einer höheren Kreisumlage zu rechnen. Die gestiegene Gewerbesteuerumlage (+30,0 T€) resultiert aus den Mehrträgen der Gewerbesteuer.

2.2. Finanzplan

Der Finanzhaushalt 2024 weist im Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit (-1.007,2 T€ und +153,1 T€) einen Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -854,1 T€ aus. Mit dem negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-213,5 T€) verändert sich der Zahlungsmittelbestand um -1,067,6 T€.



Überblick Finanzhaushalt (gekürzte Tabelle)

Einzahlungen ./ Auszahlungen in EUR	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.582.944,82	27.524.500	27.966.300	28.041.200	28.076.300	28.158.700
Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	25.428.291,42	27.227.200	28.973.500	29.498.200	29.293.600	29.240.200
Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.154.653,40	297.300	-1.007.200	-1.457.000	-1.217.300	-1.081.500
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	2.120.891,06	2.686.000	7.092.400	3.646.400	1.772.200	470.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.482.807,75	7.229.200	6.939.300	4.004.200	2.905.700	2.002.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	638.083,31	-4.543.200	153.100	-357.800	-1.133.500	-1.532.300
Finanzmittelüberschuss/ Fehl- betrag	2.792.736,71	-4.245.900	-854.100	-1.814.800	-2.350.800	-2.613.800
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	-	2.175.300	-	-	-	-
Auszahlung aus Finanzierungstätig- keit	130.000,00	380.000	213.500	129.000	109.000	109.000
Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-130.000,00	1.795.300	-213.500	-129.000	-109.000	-109.000
Einzahlungen gesamt	29.703.835,88	32.385.800	35.058.700	31.687.600	29.848.500	28.628.700
Auszahlungen gesamt	27.041.099,17	34.836.400	36.126.300	33.631.400	32.308.300	31.351.500
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.662.736,71	-2.450.600	-1.067.600	-1.943.800	-2.459.800	-2.722.800

Mit den Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich der Finanzmittelbestand, wie folgt entwickelt:

Entwicklung Finanzmittelbestand

Einzahlungen ./ Auszahlungen in EUR	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	2.154.653,40	297.300	-1.007.200	-1.457.000	-1.217.300	-1.081.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	638.083,31	-4.543.200	153.100	-357.800	-1.133.500	-1.532.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.000,00	1.795.300	-213.500	-129.000	-109.000	-109.000
Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.662.736,71	-2.450.600	-1.067.600	-1.943.800	-2.459.800	-2.722.800
voraussichtlicher Finanzmittel- bestand am Ende des Jahres unter Einbeziehung von Haus- haltsresten	2.662.736,71	-2.450.600	-1.067.600	-1.943.800	-2.459.800	-2.722.800

Haushaltsreste aus Investitionen vergangener Jahre sind gemäß Gesetzgebung nicht im Finanzplan darzustellen. Ggf. im Übergang noch vorhandene Reste sind entsprechend nicht betrachtet und beeinflussen den Finanzplan nicht.

Die negative Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes stellt ein hohes Risiko hinsichtlich der Handlungsfähigkeit der Gemeinde Zeuthen dar. Ggf. muss im Planungszeitraum auf die seit 2019 existierende Ermächtigung zur Aufnahme eines Kassenkredites bis zur Höhe von 500,0 T€ (Gemeindevertreterbeschluss Nr. BV-011/2019 vom 20.03.2019) zurückgegriffen werden.



2.3. Ein- und Auszahlungen Investitionsplan

Im Haushaltsplan sind Investitionen in Höhe von 6.939,3 T€ vorgesehen. Die drei größten Investitionen werden im Jahr 2024 die Baufortsetzung und Ausstattung eines Multifunktions-/ Hortgebäudes an der Grundschule am Wald sowie Planung/Straßenausbau Forstallee und Radweg L402 sein. Das Investitionsvolumen der drei Maßnahmen beträgt in Summe nach Abschluss rund 13,3 Mio. Euro.

Für die Finanzierung der Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.522,4 T€ in 2024 und 3.646,4 T€ in 2025 zur Verfügung. Dazu gehört in 2024 u.a. der Nutzen-/Lastenübergang zweier Grundstücke mit 2.570,0 T€, Zuwendungen für Straßenbaumaßnahme Forstallee (720,0 T€), der Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbaumaßnahmen (103,0 T€) und der Kostenersatz für die Straßenbeleuchtung (120,0 T€) sowie Fördermittel für den Bau und Ausstattung des Multifunktions-/ Hortgebäudes (2.000 T€) und Fördermittel für den Bau des Radweges L402 (750 T€) gerechnet.

Übersicht Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Einzahlungen ./ Auszahlungen in EUR	Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	3.742,97	1.005.000	2.570.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.552.544,62	1.581.000	4.332.400	3.036.400	1.502.200	470.000
Beiträge	564.603,47	100.000	190.000	610.000	270.000	
Gesamt	2.120.891,06	2.686.000	7.092.400	3.646.400	1.772.200	470.000
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	789.414,34	561.700	711.300	712.200	644.700	293.300
Baumaßnahmen	693.393,41	6.617.500	6.178.000	3.192.000	2.161.000	1.609.000
Zuweisungen und Zuschüsse						
sonstige Auszahlungen (Deckungsreserve)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	1.482.807,75	7.229.200	6.939.300	3.954.200	2.855.700	1.952.300

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan sollen **Verpflichtungsermächtigungen** im Wert von 952,1 T€ eingegangen werden. Durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen kann der Auftrag vollständig erteilt werden. Die Bezahlung der Rechnung erfolgt entsprechend der Leistungsabrechnung im Folgejahr. So wurden für die Erneuerung IT-Netzwerk, Elektroleitung und WLAN (Standort Schillerstraße 1) 141,6 T€, für Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges - Rüstwagen 660,5 T€ und für die Planung und den Bau des Radweges L402 Miersdorf Kreisverkehr L400/402 150,0 T€ als VE veranschlagt. Die Planansätze für die Maßnahmen sind in den Jahren 2025-2026 eingestellt.

Neben den Verpflichtungsermächtigungen hat die Gemeinde Zeuthen im Wesentlichen folgende, zukünftige Verpflichtungen für Aufwendungen und Auszahlungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum:

- Leasing- und Mietverträge: 252,6 T€
- Wartungs-/ Reinigungsverträge: 533,0 T€
- Sonstige Verträge: 1.907,0 T€



Für 2024 bis 2027 sind folgende Investitionsmaßnahmen über 50.000 € geplant (in EUR):

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Erläuterung	Maßnahmennummer	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027
EDV-Einrichtungen Verwaltung	Sachanlagen im Bau EDV Netzwerk-, Serverausbau und -erweiterung	1110111008	86.200	176.300	0	0
Folgekosten	Abschreibungen					
technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung	Photovoltaikanlagen an Standorten der Feuerwehr (2023) und am Grundschulstandort (2025)	1110617001	200.000	80.000	80.000	80.000
Folgekosten	Abschreibungen					
Multifunktions-/ Hortgebäude Grundschule am Wald	Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude	2110216001	3.300.000	0	0	0
Folgekosten	Abschreibungen					
Multifunktions-/ Hortgebäude Grundschule am Wald	AiB Ausstattung Multifunktionsgebäude	2110216001	125.000	0	0	0
Folgekosten	Abschreibungen					
2.+3.BA Forstallee, Birkenallee bis Schulendorfer Str.	mit Fördermitteln (2.180,0 T€)	5410111002	900.000	850.000	900.000	0
Folgekosten			-	0	0	0
Gemeindestrassen	Bushaltepunkte	5401111015	60.000	60.000	60.000	0
Folgekosten			-	0	0	0
Mozartstraße	mit Fördermitteln (329,0 T€)	5410111017	220.000	50.000	0	0
Folgekosten			-	8.000	13.800	13.800
Bau Straßenbeleuchtung	BV-057/2017	5410111020	200.000	200.000	100.000	0
Folgekosten	Abschreibungen		5.000	10.000	10.000	10.000
Gemeindestrassen	Planung u. Ausbau See-straße/ incl. Gehwegebau	5410115002	380.000	720.000	540.000	0
Folgekosten	Abschreibungen					
Radwege gemäß Radwegekonzept	Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/L402 Maßnahme gemeinsam mit Schulendorf, mit Fördermitteln (1.138,5 T€)	5410119001	700.000	150.000	0	0
Folgekosten	Abschreibungen					
Investitionssumme			6.171.200	2.286.300	1.680.000	80.000

Für die geplanten Investitionen wurden die bekannten Folgekosten für 2024 und für die Folgejahre 2025 - 2027 dargestellt. Für das Jahr 2024 betragen diese rund 6.171,2 T€, für das Jahr 2025 ist mit rund 2.286,3 T€ zu rechnen und für die Jahre 2026 und 2027 jeweils mit rund 1.680,0 T€ bzw. 80,0 T€.



2.4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Aufgrund der Ergebnisse vorangegangener Jahre und dem Planungszeitraum ergeben sich in der Bilanz 2021-2024 folgenden Entwicklungen für einige ausgewählte Positionen:

	31.12.2024		31.12.2023		31.12.2022**		31.12.2021	
	Plan TEUR	%	Plan TEUR	%	vorl. Ist TEUR	%	IST TEUR	%
-								
Immaterielle Vermögensgegenstände*	37	0,1	37	0,1	37	0,1	48	0,1
Sachanlagen	66.776	87,8	65.147	86,2	62.679	82,9	64.267	86,7
Finanzanlagen*	1.899	2,5	1.899	2,5	1.899	2,5	1.899	2,6
Langfristiges Vermögen	68.712	90,3	67.083	88,7	64.615	85,5	66.214	89,3
Vorräte*	872	1,2	872	1,2	872	1,2	337	0,5
Öffentlich-rechtliche Forderungen*	940	1,2	940	1,2	940	1,2	1.195	1,6
Privatrechtliche Forderungen*	351	0,5	351	0,5	351	0,5	286	0,4
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten*	671	0,9	671	0,9	671	0,9	627	0,9
Flüssige Mittel	4.540	6,0	5.674	7,5	8.124	10,8	5.496	7,4
Mittel- und kurzfristiges Vermögen	7.374	9,7	8.508	11,3	10.958	14,5	7.941	10,7
Gesamtvermögen	76.086	100,0	75.591	100,0	75.573	100,0	74.156	100,0
Basis-Reinvermögen*	34.616	45,5	34.616	45,8	34.616	45,8	34.616	46,7
Rücklagen und Jahresergebnis	13.675	17,9	14.144	18,7	14.656	19,4	13.812	18,6
Sonderposten*	21.911	28,8	21.911	29,0	21.911	29,0	21.340	28,8
Langfristige Rückstellungen	1.383	1,8	1.393	1,8	1.403	1,9	1.408	1,9
Langfristige Verbindlichkeiten	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Langfristige Mittel	71.585	94,0	72.064	95,3	72.586	96,1	71.176	96,0
Kurzfristige Rückstellungen	714	0,9	674	0,9	634	0,8	599	0,8
Mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten	3.167	4,3	2.233	3,0	1.733	2,3	1.819	2,5
Rechnungsabgrenzungsposten*	620	0,8	620	0,8	620	0,8	561	0,8
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	4.501	6,0	3.527	4,7	2.987	4,0	2.980	4,0
Gesamtkapital	76.086	100,0	75.591	100,0	75.573	100,0	74.156	100,0
* Bei diesen Bilanzpositionen wird aus Vereinfachungsgründen für die Planjahre 2023 und 2024 von keiner Änderung zum Ist-Wert 31.12.2022 ausgegangen.								
** Werte zum 31.12.2022 vorläufig/ vor Prüfung Jahresabschluss								

Das Anlagevermögen steigt durch die Investitionen in den Jahren 2021-2024 an. Das Vermögen der Gemeinde Zeuthen ist wesentlich von den Neuinvestitionen in Sachanlagen und Grundstücksverkäufen geprägt. Für das Jahr 2024 erhöht sich das Anlagevermögen weiter.

Im Bereich des mittel- und kurzfristigen Vermögens reduziert sich der Zahlungsmittelbestand weiter, trotzdem bleibt die Liquidität der Gemeinde gesichert.

Die Passivseite der Bilanz ist geprägt durch das Jahresergebnis und der sich daraus ergebenden Entwicklung der Rücklagen. Mit vorliegendem Ergebnis ist mit einer Verringerung der Rücklagen zu erwarten, deren Bestand im Eigenkapital der Bilanz ausgewiesen wird. Durch die vorgesehene haushalterische Tätigkeit wird das Mittel- und kurzfristige Fremdkapital zwischenzeitlich ansteigen.

Die langfristigen Rückstellungen gehen aufgrund der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen von 2021 zu 2024 leicht zurück. Dagegen steigen die kurzfristigen Rückstellungen im Jahr 2024. Die mittel- und kurzfristigen Verbindlichkeiten steigen von 1.819 T€ zum 31.12.2021 auf 3.167 T€ zum 31.12.2024.



2.5. Kassenkredite der Gemeinde Zeuthen

Die Gemeinde Zeuthen konnte zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen. Ein Kassenkredit wurde in den vergangenen Haushaltsjahren nicht beansprucht. Mit Beschluss der Gemeindevertretung (BV-011/2019) vom 20.03.2019 wird zur Sicherung von kurzfristigen Liquiditätseingüssen in der Gemeindekasse ein Höchstbetrag von 500,0 T€ für Kassenkredite festgelegt. Der Zahlungsmittelbestand war in den letzten Jahren ausreichend, um alle Verbindlichkeiten termingerecht auszuführen.

2.6. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

2.6.1 Entwicklung der Erträge

Erträge in EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
Zuwendungen und Umlagen	11.931.700	11.724.800	-206.900
Gebühren, Entgelte u.ä.	3.409.500	3.359.500	-50.000
Sonstige Erträge	1.926.400	2.274.800	348.400
Finanzerträge	131.500	141.000	9500
Summe aller Erträge	17.399.100	17.500.100	101.000

Im Planjahr werden gegenüber dem Vorjahr 101,0 T€ Erträge mehr veranschlagt. Im Wesentlichen resultiert der Mehrertrag aus den Bereichen Sonstige Erträge. So wird ein Plus bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+363,5 T€) gegenüber 2023 erwartet. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen im Bereich der Betriebskosten um 79,5 T€ und bei den Mieten und Pachten um 59,0 T€. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte gesunken (-236,0 T€).

2.6.2 Entwicklung der Aufwendungen

Aufwendungen in EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
Personalaufwand + Versorgungsaufwand	12.840.800	14.190.600	1.349.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854.400	6.613.500	-240.900
Transferleistungen	6.075.300	6.251.700	176.400
Abschreibungen	2.760.400	2.823.200	62.800
Sonstige Aufwendungen	1.331.000	1.743.900	412.900
Finanzaufwendungen	141.500	85.000	-56.500
Summe aller Aufwendungen	30.003.400	31.707.900	1.704.500

Die Aufwendungen für Personal weisen zum Vorjahr die stärkste Steigerung auf. Ursächlich dafür sind die neuen Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst aus den Tarifverhandlungen 2023 (+8% zum Ansatz 2023) und neue Stellen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2024 um 1.349,8 T€ auf 14.190,6 T€. Bei den Sach- und Dienstleistungen wird trotz gestiegener Strom- und Versicherungspreise mit Minderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Ursache dafür sind Einsparpotentiale bei Unterhaltungsmaßnahmen sowie Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.



Personalaufwendungen nach Produktbereichen in EUR		Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
1	Zentrale Verwaltung	2.833.200	3.188.000	354.800
2	Schule und Kultur	1.192.100	1.310.900	118.800
3	Soziales und Jugend	7.222.700	7.891.500	668.800
4	Gesundheit und Sport	91.700	99.500	7.800
5	Gestaltung der Umwelt	1.495.500	1.695.700	200.200
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0
Summe aller Aufwendungen		12.835.200	14.185.600	1.350.400

Bei der Betrachtung der Entwicklung der Personalaufwendungen nach Produkten wird auch deutlich, dass die wesentliche Veränderung aus der Tarifierpassung resultiert. Lediglich in der zentralen Verwaltung (Amt OBK), Soziales und Gesundheit (Einrichtung der Kindertagesbetreuung und Hort) sowie Gestaltung der Umwelt (Amt BO - befristet) sind zusätzlich Stellen vorgesehen.

2.6.3 Entwicklung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
Einzahlungen aus Veräußerung	1.005.000	2.570.000	1.565.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.581.000	4.332.400	2.751.400
Beiträge	100.000	190.000	90.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686.000	7.092.400	4.406.400

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 4.406,4 T€. Das liegt im Wesentlichen an dem Grundstücksverkäufen i.H.v. 2.570,0 T€, der als Teilfinanzierung für den Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes dienen soll. Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen auf Grund von Fördermitteln u.a. für den Bau des Multifunktions-/ Hortgebäudes und des Radweges L402.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mehr / weniger
Vermögenserwerb	561.700	711.300	149.600
Baumaßnahmen	6.617.500	6.178.000	-439.500
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
sonstige Auszahlungen (Deckungsreserve)	50.000	50.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.229.200	6.939.300	-289.900

Die investiven Auszahlungen sinken in Summe um -289,9 T€. Ursache liegt im Wesentlichen an der Vollen- dung von laufender Investitionsmaßnahmen. Neue Maßnahmen werden erst nach Abschluss dieser in Angriff genommen.

Die **Ergebnislage** der Gemeinde Zeuthen hat sich durch höhere Steuereinnahmen (+384,0 T€), höhere Er- träge durch Privatrechtliche Leistungsentgelte (+138,5 T€) und Kostenerstattungen/-umlagen (+363,5 T€) positiv entwickelt. Dies wird allerdings durch die gestiegenen Personal-/Versorgungsaufwendungen (+1.350,4 T€), Sonstige Aufwendungen für z. B. Gerichts- und Sachverständigenkosten (Beratung Umsatz- steuer, Konzept energetische Sanierung, Konzept Klimaschutz), Erwerb von geringstwertigen



Wirtschaftsgütern (Ausstattung MuFuG) oder Erstattungen an Unternehmen (Essensversorgung der Kinder) (+412,9 T€) sowie Transferaufwendungen (+176,4 T€) vollständig aufgebraucht. Bei dem anhaltend steigenden Preisniveau kann für das Planjahr 2024 und Folgejahren daher kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorgelegt werden. Des Weiteren wird in den Folgejahren nur mit geringen Erhöhungen bei den Erträgen gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2024 werden 7.092,4 T€ Einzahlungen und 6.939,3 T€ Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** erwartet. Im Saldo müssen für Investitionen keine Kredit- und Eigenmittel bereitgestellt werden. Die liquiden Mittel enthalten zwei Grundstücksverkäufe (2.570,0 T€) und Zuwendungen/Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (4.332,4 T€). Neue größere Baumaßnahmen sind im Jahr 2024 nicht vorgesehen, da begonnene Investitionsmaßnahmen erst einmal abgeschlossen werden.

2.6.4 Auszahlungen für Investitionen nach Produktbereichen im Vergleich zum Vorjahr

	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen in EUR	Ansatz 2023	Ansatz 2024	mehr / weniger
1	Zentrale Verwaltung	562.400	548.000	-14.400
2	Schule und Kultur	5.426.300	3.601.700	-1.824.600
3	Soziales und Jugend	38.100	36.000	-2.100
4	Gesundheit und Sport	0	1.000	1.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.152.400	2.702.600	1.550.200
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0	0
	Summe aller Erträge	7.179.200	6.889.300	-289.900

Insgesamt sollen im Planjahr ca. 6,9 Mio. Euro für investive Auszahlungen bereitgestellt werden. Das sind im Wesentlichen die bereits genannten Projekte Neubau/Ausstattung Multifunktions-/ Hortgebäude, Installation von PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden sowie der Radwege- und Straßenbau. In allen anderen Bereichen wurden dafür Maßnahmen verschoben bzw. reduziert.

2.7. Bewirtschaftung des Haushaltes

Der diesjährige Haushaltsplan wurde auf der Grundlage der Finanzplanansätze des Vorjahres und Budgetvorgaben der Kämmerei dezentral in den Fachämtern erarbeitet. Die Ämter waren angehalten, sich an den Ansätzen des Vorjahres der Erträge und Aufwendungen sowie erstmals den Budgetvorgaben – soweit möglich – in ihrem Verantwortungsbereich zu orientieren, um das Defizit des Ergebnishaushaltes so gering wie möglich zu halten. Die eingeplanten Haushaltsmittel dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Das Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 63 Absatz 2 BbgKVerf ist hierbei zu beachten. Eine Übersicht der Budgets ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

3. Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen einer Kreditaufnahme gleichkommt, wobei die Gemeinde die Leistung sofort aufgrund einer Finanzierung durch Dritte erhält, die von ihr zu erbringende Gegenleistung aber erst in künftigen Haushaltsjahren zu leisten ist (§ 74 Abs. 5 BbgKVerf). Die Gemeinde Zeuthen geht mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2024 keine neue Verpflichtung in Form von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen, ein.

Es ist im Jahr 2024 kein neuer Kredit vorgesehen.

Für Tilgungen bereits umgeschuldeter Kreditverträge werden die Verbindlichkeiten sukzessive reduziert.



Übersicht über Kredit-Verbindlichkeiten künftiger Jahre in T€:

Art der Verbindlichkeit	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung von Krediten	130.000	380.000	213.500	129.000	109.000	109.000
Gesamt	130.000	380.000	213.500	129.000	109.000	109.000

4. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Die Gemeinde Zeuthen hat keine Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen übernommen.

5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugeordnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit oder aus sonstigen Verträgen. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Rückstellungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen:

Mit Stand 01.01.2024 existiert in der Gemeinde Zeuthen eine Altersteilzeitvereinbarung. In der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2025 befindet sich der Mitarbeitende in der Freistellungsphase und das Wertguthaben aus der Aktivphase wird über diesen Zeitraum abgebaut.

Die Rückstellungen - sowohl in der Ansparphase, während der Arbeitsphase sowie die Inanspruchnahme während der Freistellungsphase - sind in den Haushaltsjahren 2024ff. eingestellt.

Für Beamte wurden die Beträge für Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen aufgrund landesüblicher Berechnungsgrundsätze in den Rückstellungen angepasst. Diese werden jeweils zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Hier erfolgt keine Auszahlung im Haushaltsjahr.

Weitere Rückstellungen für Altersteilzeit- und Pensionsverpflichtungen sind nicht geplant.

Für die sonstigen Rückstellungen wurden im Haushalt Ansätze für die Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen in den jeweiligen Produktkonten eingestellt. Nachfolgend ist die Übersicht der Auswirkungen auf den Finanzplanungshaushalt dargestellt:

Bezeichnung	geplante Zuführung	voraussichtliche Inanspruchnahme			
	2024 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen*	18,1	10,0	10,0	10,0	10,0
Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,0	33,5	16,8	-	-
sonstige Rückstellungen**	51,0	53,0	53,0	53,0	53,0

* Die Zahlungsverpflichtung entsteht nur, wenn der kommunale Versorgungsverband Brandenburg zahlungsunfähig wäre. Ansonsten werden die Rückstellungen ergebniswirksam aufgelöst.

**geschätzt auf der Grundlage der bisherigen Jahresabschlüsse 2011-2022



6. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 kann auf Grund gestiegener Mehraufwendungen im Ergebnisplan nicht ausgeglichen vorgelegt werden. Ein **formeller Haushaltsausgleich** wird durch die Entnahme aus Rücklagen von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht. Für die Planjahre 2025-2027 wird ebenfalls mit einem formellen Haushaltsausgleich durch die Entnahme aus der Rücklage gerechnet. Die Rücklage dafür ist ausreichend und stellt sich, wie folgt, dar:

Rücklagearten in T€	Voraussichtl.	Voraussichtl.	Plan	Plan	Plan	Plan
	Stand zum	Stand zum	Stand zum	Stand zum	Stand zum	Stand zum
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.547,8	12.210,5	9.653,8	6.531,3	3.617,3	780,1

Die Übersicht über die Ergebnisentwicklung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Insgesamt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 29.151,1 T€ und ordentliche Aufwendungen von 31.707,9 T€ im Haushalt veranschlagt.

Der Finanzhaushalt sieht Investitionen i.H.v. 6.989,3 T€ vor. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden i.H.v. 7.092,4 T€ erwartet. Die Auszahlungen liegen damit 103,1 T€ unter den Einzahlungen.

Die angespannte finanzielle Lage ermöglicht der Gemeinde im Jahr 2024 zwar die Erfüllung ihrer Aufgaben. Aber für die folgenden Haushaltsjahre muss eine Konsolidierung (mehr Stabilität und mehr Effizienz) des Haushaltes stattfinden. Die Finanzierung der Mehraufwendungen/-auszahlungen für das Jahr 2024 wird durch den Verkauf von zwei Grundstücken sichergestellt. Die finanziellen Spielräume werden deutlich enger. Auch die Grundsteuererhöhung in 2022 sowie die Hundesteuererhöhung ab 2024 haben nur einen Teil der ordentlichen Aufwendungen aufgefangen. Die politischen Gremien werden weiterhin Prioritäten setzen müssen, da die finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt sind. Satzungen müssen geprüft und ggf. angepasst werden (z. B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren). Weitere Einsparmöglichkeiten im Bereich der freiwilligen Aufgaben/Leistungen müssen im Jahr 2024 auf den Prüfstand gestellt werden, um die finanzielle Lage der Folgejahre für die Gemeinde Zeuthen abzusichern.

Da die Gemeinde Zeuthen nur rund 20% der Erträge (z.B. durch Hebesätze, Satzungen, Kalkulation von Beiträgen, privat-rechtliche Entgelte) selbst beeinflussen kann, ist das eine finanzielle Steuerungsmöglichkeit, die es zu nutzen gilt. Dann können die kommenden Herausforderungen z.B. bei den Themen Ortsentwicklung, Bildung und Kultur, Gestaltung der Umwelt und die Umsetzung der weiteren Ziele für Zeuthen auch in Zukunft auf einem beständigen Niveau gemäß Leitbild umgesetzt werden.

Sebastian Groba
stellvertretender Kämmerer



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zeuthen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	29.151.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	31.707.900 €
außerordentlichen Erträge auf	2.570.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	482.000 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	35.058.700 €
Auszahlungen auf	36.126.300 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.966.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.923.500 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.092.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.989.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	213.500 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

952.100 €

festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr in der derzeit geltenden Hebesatzung der Gemeinde Zeuthen festgesetzt.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **100.000 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **1 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **100.000 €** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **500.000 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **300.000 €** festgesetzt.

Aufgestellt:
Zeuthen, den 12.12.2023



Grob
stellvertretender Kämmerer

Festgestellt:
Zeuthen, den 14.12.2023



Herzberger
Bürgermeister

Ausgefertigt:
Zeuthen, den 14.12.2023



Herzberger
Bürgermeister





Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Gesamtproduktplan

mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtproduktplan





Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1 Zentrale Verwaltung	3.263.700 <u>6.032.400</u> -2.768.700	1.667.200 <u>5.173.400</u> -3.506.200	666.085,15 <u>4.779.542,28</u> -4.113.457,13	3.187.300 <u>5.806.100</u> -2.618.800	1.589.300 <u>5.247.700</u> -3.658.400	611.415,88 <u>4.766.089,42</u> -4.154.673,54
11 Innere Verwaltung	3.044.700 <u>4.396.700</u> -1.352.000	1.438.700 <u>3.623.700</u> -2.185.000	476.011,34 <u>3.205.452,33</u> -2.729.440,99	3.017.900 <u>4.162.100</u> -1.144.200	1.411.900 <u>3.554.500</u> -2.142.600	412.211,98 <u>3.247.652,24</u> -2.835.440,26
111 Verwaltungssteuerung und -service	3.044.700 <u>4.396.700</u> -1.352.000	1.438.700 <u>3.623.700</u> -2.185.000	476.011,34 <u>3.205.452,33</u> -2.729.440,99	3.017.900 <u>4.162.100</u> -1.144.200	1.411.900 <u>3.554.500</u> -2.142.600	412.211,98 <u>3.247.652,24</u> -2.835.440,26
11101 Zentrale Verwaltung	4.500 <u>1.795.000</u> -1.790.500	4.500 <u>1.674.300</u> -1.669.800	8.090,73 <u>1.382.878,42</u> -1.374.787,69	4.500 <u>1.867.400</u> -1.862.900	4.500 <u>1.652.900</u> -1.648.400	7.156,73 <u>1.417.021,59</u> -1.409.864,86
11103 Finanzverwaltung	57.600 <u>817.900</u> -760.300	58.100 <u>677.800</u> -619.700	43.924,33 <u>697.730,05</u> -653.805,72	37.600 <u>793.900</u> -756.300	38.100 <u>653.800</u> -615.700	26.157,44 <u>605.331,29</u> -579.173,85
11104 Gebäudebaumaßnahmen	0 <u>85.700</u> -85.700	0 <u>93.100</u> -93.100	600,00 <u>82.830,89</u> -82.230,89	0 <u>85.700</u> -85.700	0 <u>93.100</u> -93.100	600,00 <u>81.275,54</u> -80.675,54
11105 Liegenschaftsmanagement	2.696.500 <u>560.800</u> 2.135.700	1.100.500 <u>219.400</u> 881.100	136.829,66 <u>84.907,90</u> 51.921,76	2.696.500 <u>102.300</u> 2.594.200	1.100.500 <u>138.900</u> 961.600	130.115,90 <u>219.827,13</u> -89.711,23
11106 Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	6.800 <u>446.700</u> -439.900	6.800 <u>367.900</u> -361.100	11.909,28 <u>295.386,50</u> -283.477,22	0 <u>625.900</u> -625.900	0 <u>428.300</u> -428.300	5.452,20 <u>284.253,04</u> -278.800,84
11107 Rechnungsprüfungsamt der	140.000 <u>188.800</u> -48.800	130.500 <u>182.000</u> -51.500	128.385,70 <u>155.072,35</u> -26.686,65	140.000 <u>186.300</u> -46.300	130.500 <u>179.500</u> -49.000	104.174,01 <u>155.351,10</u> -51.177,09
11108 Vergabestelle der Gemeinden	114.000 <u>153.200</u> -39.200	113.000 <u>141.100</u> -28.100	89.739,16 <u>111.432,12</u> -21.692,96	114.000 <u>152.000</u> -38.000	113.000 <u>139.900</u> -26.900	79.595,32 <u>109.798,11</u> -30.202,79
11110 Zentrale Vermietung öffentlicher Räume	25.000 <u>30.900</u> -5.900	25.000 <u>29.300</u> -4.300	23.250,06 <u>48.437,98</u> -25.187,92	25.000 <u>30.900</u> -5.900	25.000 <u>29.300</u> -4.300	25.677,96 <u>46.792,20</u> -21.114,24
11111 Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	0 <u>197.500</u> -197.500	0 <u>132.300</u> -132.300	659,52 <u>164.814,54</u> -164.155,02	0 <u>197.500</u> -197.500	0 <u>132.300</u> -132.300	659,52 <u>146.318,54</u> -145.659,02
11112 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300 <u>120.200</u> -119.900	300 <u>106.500</u> -106.200	32.622,90 <u>181.961,58</u> -149.338,68	300 <u>120.200</u> -119.900	300 <u>106.500</u> -106.200	32.622,90 <u>181.683,70</u> -149.060,80
12 Sicherheit und Ordnung	219.000 <u>1.635.700</u> -1.416.700	228.500 <u>1.549.700</u> -1.321.200	190.073,81 <u>1.574.089,95</u> -1.384.016,14	169.400 <u>1.644.000</u> -1.474.600	177.400 <u>1.693.200</u> -1.515.800	199.203,90 <u>1.518.437,18</u> -1.319.233,28
121 Statistik und Wahlen	33.800 <u>104.700</u> -70.900	17.800 <u>41.900</u> -24.100	1.266,82 <u>20.234,36</u> -18.967,54	33.800 <u>107.200</u> -73.400	17.800 <u>41.900</u> -24.100	9.557,62 <u>20.086,26</u> -10.528,64
12101 Statistik und Wahlen	33.800 <u>104.700</u> -70.900	17.800 <u>41.900</u> -24.100	1.266,82 <u>20.234,36</u> -18.967,54	33.800 <u>107.200</u> -73.400	17.800 <u>41.900</u> -24.100	9.557,62 <u>20.086,26</u> -10.528,64
122 Ordnungsangelegenheiten	99.000 <u>690.200</u> -591.200	88.000 <u>609.900</u> -521.900	121.120,15 <u>539.513,32</u> -418.393,17	99.000 <u>690.200</u> -591.200	88.000 <u>609.900</u> -521.900	140.590,90 <u>604.637,31</u> -464.046,41
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	90.000 <u>362.700</u> -272.700	79.000 <u>289.100</u> -210.100	110.920,19 <u>287.615,66</u> -176.695,47	90.000 <u>362.700</u> -272.700	79.000 <u>289.100</u> -210.100	130.785,94 <u>286.648,59</u> -155.862,65
12202 Melde- und Personenstandswesen	0 <u>135.000</u> -135.000	0 <u>135.000</u> -135.000	0,00 <u>78.624,72</u> -78.624,72	0 <u>135.000</u> -135.000	0 <u>135.000</u> -135.000	0,00 <u>119.672,42</u> -119.672,42
12203 Ordnungsaufgaben für Baumschutz	9.000 <u>192.500</u> -183.500	9.000 <u>185.800</u> -176.800	10.199,96 <u>173.272,94</u> -163.072,98	9.000 <u>192.500</u> -183.500	9.000 <u>185.800</u> -176.800	9.804,96 <u>198.316,30</u> -188.511,34
126 Brandschutz	86.200 <u>840.800</u> -754.600	122.700 <u>897.900</u> -775.200	67.686,84 <u>1.014.342,27</u> -946.655,43	36.600 <u>846.600</u> -810.000	71.600 <u>1.041.400</u> -969.800	49.055,38 <u>893.713,61</u> -844.658,23
12601 Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	64.200 <u>617.700</u> -553.500	100.700 <u>666.800</u> -566.100	41.876,92 <u>694.910,42</u> -653.033,50	36.600 <u>673.400</u> -636.800	71.600 <u>860.300</u> -788.700	45.381,14 <u>623.476,30</u> -578.095,16

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
12602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	22.000 223.100 -201.100	22.000 231.100 -209.100	25.809,92 319.431,85 -293.621,93	0 173.200 -173.200	0 181.100 -181.100	3.674,24 270.237,31 -266.563,07
2 Schule und Kultur	928.000 3.899.000 -2.971.000	1.020.300 3.977.500 -2.957.200	948.025,34 3.676.908,52 -2.728.883,18	2.651.200 6.867.600 -4.216.400	752.700 8.812.000 -8.059.300	637.339,09 3.639.773,92 -3.002.434,83
21 Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-,	908.500 3.288.900 -2.380.400	995.800 3.342.200 -2.346.400	928.232,18 3.111.836,62 -2.183.604,44	2.642.000 6.293.900 -3.651.900	738.500 8.216.000 -7.477.500	627.247,35 2.995.533,11 -2.368.285,76
211 Grundschulen	134.700 1.499.300 -1.364.600	127.000 1.295.600 -1.168.600	119.569,79 1.689.857,68 -1.570.287,89	2.012.200 4.724.400 -2.712.200	13.700 6.455.700 -6.442.000	7.425,69 1.674.855,24 -1.667.429,55
21101 Grundschule am Wald	44.200 662.700 -618.500	36.400 581.700 -545.300	30.781,61 558.198,25 -527.416,64	12.200 825.000 -812.800	13.700 545.700 -532.000	6.641,69 631.472,48 -624.830,79
21102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	90.500 836.600 -746.100	90.600 713.900 -623.300	88.788,18 1.131.659,43 -1.042.871,25	2.000.000 3.899.400 -1.899.400	0 5.910.000 -5.910.000	784,00 1.043.382,76 -1.042.598,76
218 Gesamtschulen	773.800 1.789.600 -1.015.800	868.800 2.046.600 -1.177.800	808.662,39 1.421.978,94 -613.316,55	629.800 1.569.500 -939.700	724.800 1.760.300 -1.035.500	619.821,66 1.320.677,87 -700.856,21
21801 Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	628.800 635.200 -6.400	728.800 602.100 126.700	673.514,81 612.011,15 61.503,66	604.800 651.800 -47.000	704.800 549.900 154.900	600.659,11 753.215,00 -152.555,89
21802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	145.000 1.154.400 -1.009.400	140.000 1.444.500 -1.304.500	135.147,58 809.967,79 -674.820,21	25.000 917.700 -892.700	20.000 1.210.400 -1.190.400	19.162,55 567.462,87 -548.300,32
24 Schulträgeraufgaben	0 22.800 -22.800	0 21.600 -21.600	45,66 16.836,00 -16.790,34	0 22.800 -22.800	0 21.600 -21.600	45,66 16.915,81 -16.870,15
242 Fördermaßnahmen für Schüler	0 22.800 -22.800	0 21.600 -21.600	45,66 16.836,00 -16.790,34	0 22.800 -22.800	0 21.600 -21.600	45,66 16.915,81 -16.870,15
24201 Fördermaßnahmen für Schüler*innen	0 22.800 -22.800	0 21.600 -21.600	45,66 16.836,00 -16.790,34	0 22.800 -22.800	0 21.600 -21.600	45,66 16.915,81 -16.870,15
27 Kultur und Wissenschaft	9.400 313.500 -304.100	9.400 315.200 -305.800	9.402,15 310.040,90 -300.638,75	4.200 301.300 -297.100	4.200 306.700 -302.500	4.767,94 407.367,57 -402.599,63
272 Bibliotheken	9.400 313.500 -304.100	9.400 315.200 -305.800	9.402,15 310.040,90 -300.638,75	4.200 301.300 -297.100	4.200 306.700 -302.500	4.767,94 407.367,57 -402.599,63
27201 Gemeinde- und Kinderbibliothek	4.200 242.100 -237.900	4.200 231.700 -227.500	4.762,00 230.838,77 -226.076,77	4.200 241.900 -237.700	4.200 233.200 -229.000	4.753,65 235.238,78 -230.485,13
27202 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.200 71.400 -66.200	5.200 83.500 -78.300	4.640,15 79.202,13 -74.561,98	0 59.400 -59.400	0 73.500 -73.500	14,29 172.128,79 -172.114,50
28 Kultur und Wissenschaft	10.100 273.800 -263.700	15.100 298.500 -283.400	10.345,35 238.195,00 -227.849,65	5.000 249.600 -244.600	10.000 267.700 -257.700	5.278,14 219.957,43 -214.679,29
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.100 273.800 -263.700	15.100 298.500 -283.400	10.345,35 238.195,00 -227.849,65	5.000 249.600 -244.600	10.000 267.700 -257.700	5.278,14 219.957,43 -214.679,29
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000 175.800 -170.800	10.000 189.400 -179.400	4.920,82 132.976,39 -128.055,57	5.000 174.100 -169.100	10.000 181.100 -171.100	4.920,82 132.577,01 -127.656,19
28102 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.100 98.000 -92.900	5.100 109.100 -104.000	5.424,53 105.218,61 -99.794,08	0 75.500 -75.500	0 86.600 -86.600	357,32 87.380,42 -87.023,10
3 Soziales und Jugend	6.500.600 10.108.100 -3.607.500	5.972.500 9.220.200 -3.247.700	6.029.015,19 8.946.923,33 -2.917.908,14	6.426.600 9.824.100 -3.397.500	5.905.600 8.938.800 -3.033.200	5.920.132,99 8.546.985,44 -2.626.852,45
31 Soziale Hilfen -	2.800 43.100 -40.300	0 37.300 -37.300	401,21 138.140,23 -137.739,02	2.800 43.200 -40.400	0 36.900 -36.900	401,21 129.358,94 -128.957,73
315 Soziale Einrichtungen	2.800 43.100 -40.300	0 37.300 -37.300	401,21 138.140,23 -137.739,02	2.800 43.200 -40.400	0 36.900 -36.900	401,21 129.358,94 -128.957,73

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	2.500 34.700 -32.200	0 31.500 -31.500	26,21 132.572,78 -132.546,57	2.500 34.300 -31.800	0 31.100 -31.100	26,21 123.865,06 -123.838,85
31510 Seniorenarbeit	300 8.400 -8.100	0 5.800 -5.800	375,00 5.567,45 -5.192,45	300 8.900 -8.600	0 5.800 -5.800	375,00 5.493,88 -5.118,88
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.497.800 10.065.000 -3.567.200	5.972.500 9.182.900 -3.210.400	6.028.613,98 8.808.783,10 -2.780.169,12	6.423.800 9.780.900 -3.357.100	5.905.600 8.901.900 -2.996.300	5.919.731,78 8.417.626,50 -2.497.894,72
361 Förderung von Kindern in Tagesein-	88.000 115.900 -27.900	88.000 113.400 -25.400	71.806,41 94.453,66 -22.647,25	88.000 115.900 -27.900	88.000 113.400 -25.400	94.548,80 94.696,93 -148,13
36101 Förderung Tagespflege	88.000 115.900 -27.900	88.000 113.400 -25.400	71.806,41 94.453,66 -22.647,25	88.000 115.900 -27.900	88.000 113.400 -25.400	94.548,80 94.696,93 -148,13
365 Tageseinrichtungen für Kinder	6.374.900 9.744.300 -3.369.400	5.856.100 8.873.800 -3.017.700	5.920.596,37 8.540.593,21 -2.619.996,84	6.311.800 9.469.000 -3.157.200	5.798.600 8.604.600 -2.806.000	5.799.149,46 8.156.169,90 -2.357.020,44
36501 Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	6.308.400 8.581.600 -2.273.200	5.799.600 7.692.200 -1.892.600	5.847.455,10 7.493.626,77 -1.646.171,67	6.308.800 8.575.500 -2.266.700	5.795.600 7.661.500 -1.865.900	5.787.568,03 7.284.983,50 -1.497.415,47
36502 Instandhaltung und Bewirtschaftung	66.500 1.162.700 -1.096.200	56.500 1.181.600 -1.125.100	73.141,27 1.046.966,44 -973.825,17	3.000 893.500 -890.500	3.000 943.100 -940.100	11.581,43 871.186,40 -859.604,97
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	34.900 204.800 -169.900	28.400 195.700 -167.300	36.211,20 173.736,23 -137.525,03	24.000 196.000 -172.000	19.000 183.900 -164.900	26.033,52 166.759,67 -140.726,15
36601 Jugendarbeit	6.200 150.400 -144.200	4.700 138.300 -133.600	10.491,55 126.406,74 -115.915,19	4.000 151.000 -147.000	4.000 136.000 -132.000	8.508,00 128.638,88 -120.130,88
36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung	28.700 54.400 -25.700	23.700 57.400 -33.700	25.719,65 47.329,49 -21.609,84	20.000 45.000 -25.000	15.000 47.900 -32.900	17.525,52 38.120,79 -20.595,27
4 Gesundheit und Sport	28.700 245.700 -217.000	28.700 233.000 -204.300	27.753,26 139.543,58 -111.790,32	100 204.900 -204.800	100 187.000 -186.900	2.595,49 201.791,61 -199.196,12
41 Gesundheitsdienste	0 43.500 -43.500	0 40.000 -40.000	0,00 6.898,37 -6.898,37	0 43.500 -43.500	0 40.000 -40.000	0,00 267,75 -267,75
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 43.500 -43.500	0 40.000 -40.000	0,00 6.898,37 -6.898,37	0 43.500 -43.500	0 40.000 -40.000	0,00 267,75 -267,75
41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 43.500 -43.500	0 40.000 -40.000	0,00 6.898,37 -6.898,37	0 43.500 -43.500	0 40.000 -40.000	0,00 267,75 -267,75
42 Sportförderung	28.700 202.200 -173.500	28.700 193.000 -164.300	27.753,26 132.645,21 -104.891,95	100 161.400 -161.300	100 147.000 -146.900	2.595,49 201.523,86 -198.928,37
421 Förderung des Sports	0 11.900 -11.900	0 11.400 -11.400	35,37 13.929,90 -13.894,53	0 11.900 -11.900	0 11.400 -11.400	35,37 13.933,42 -13.898,05
42101 Sportförderung	0 11.900 -11.900	0 11.400 -11.400	35,37 13.929,90 -13.894,53	0 11.900 -11.900	0 11.400 -11.400	35,37 13.933,42 -13.898,05
424 Sportstätten und Bäder	28.700 190.300 -161.600	28.700 181.600 -152.900	27.717,89 118.715,31 -90.997,42	100 149.500 -149.400	100 135.600 -135.500	2.560,12 187.590,44 -185.030,32
42401 Sportstätten und Freibad	100 73.400 -73.300	100 64.800 -64.700	0,00 28.285,22 -28.285,22	100 73.600 -73.500	100 63.800 -63.700	0,00 30.457,90 -30.457,90
42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung	28.600 116.900 -88.300	28.600 116.800 -88.200	27.717,89 90.430,09 -62.712,20	0 75.900 -75.900	0 71.800 -71.800	2.560,12 157.132,54 -154.572,42
5 Gestaltung der Umwelt	3.156.100 5.798.500 -2.642.400	2.951.100 5.554.500 -2.603.400	2.799.058,78 5.042.718,34 -2.243.659,56	4.609.500 7.059.900 -2.450.400	3.627.500 5.237.100 -1.609.600	3.924.305,11 4.195.079,39 -270.774,28
51 Räumliche Planung und Entwicklung	86.000 192.100 -106.100	0 118.200 -118.200	15.500,00 104.440,02 -88.940,02	86.000 192.100 -106.100	0 118.200 -118.200	15.500,00 103.347,67 -87.847,67

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen = Ergebnis			/. Auszahlungen = Saldo		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-	86.000 192.100 -106.100	0 118.200 -118.200	15.500,00 104.440,02 -88.940,02	86.000 192.100 -106.100	0 118.200 -118.200	15.500,00 103.347,67 -87.847,67
51101 Informelle und formelle Bauleitplanung	0 108.200 -108.200	0 118.200 -118.200	15.500,00 104.440,02 -88.940,02	0 108.200 -108.200	0 118.200 -118.200	15.500,00 103.347,67 -87.847,67
51102 Gemeinde- und Strukturentwicklung,	86.000 83.900 2.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	86.000 83.900 2.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52 Bauen und Wohnen	1.745.500 1.568.800 176.700	1.634.500 1.443.800 190.700	1.605.424,78 1.207.737,59 397.687,19	1.730.500 1.298.800 431.700	1.619.500 1.173.800 445.700	1.578.189,62 976.846,08 601.343,54
521 Bau- und Grundstücksordnung	300 77.100 -76.800	300 59.600 -59.300	26,10 60.326,77 -60.300,67	300 77.100 -76.800	300 59.600 -59.300	26,10 59.912,31 -59.886,21
52101 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	300 77.100 -76.800	300 59.600 -59.300	26,10 60.326,77 -60.300,67	300 77.100 -76.800	300 59.600 -59.300	26,10 59.912,31 -59.886,21
522 Wohnbauförderung	1.745.200 1.491.700 253.500	1.634.200 1.384.200 250.000	1.605.398,68 1.147.410,82 457.987,86	1.730.200 1.221.700 508.500	1.619.200 1.114.200 505.000	1.578.163,52 916.933,77 661.229,75
52201 Wohnbauförderung	200 3.300 -3.100	200 3.000 -2.800	105,00 14.497,06 -14.392,06	200 3.300 -3.100	200 3.000 -2.800	120,00 14.313,70 -14.193,70
52202 Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.745.000 1.488.400 256.600	1.634.000 1.381.200 252.800	1.605.293,68 1.132.913,76 472.379,92	1.730.000 1.218.400 511.600	1.619.000 1.111.200 507.800	1.578.043,52 902.620,07 675.423,45
53 Ver- und Entsorgung	293.000 36.200 256.800	292.000 31.500 260.500	297.777,88 34.849,51 262.928,37	293.000 32.700 260.300	292.000 30.400 261.600	293.669,73 33.518,65 260.151,08
531 Elektrizitätsversorgung	256.000 3.800 252.200	256.000 3.100 252.900	252.121,09 2.832,21 249.288,88	256.000 3.800 252.200	256.000 3.100 252.900	251.065,09 2.788,30 248.276,79
53101 Konzessionsabgabe Elektroenergie	256.000 3.800 252.200	256.000 3.100 252.900	252.121,09 2.832,21 249.288,88	256.000 3.800 252.200	256.000 3.100 252.900	251.065,09 2.788,30 248.276,79
532 Gasversorgung	37.000 3.100 33.900	36.000 3.100 32.900	45.524,70 3.105,56 42.419,14	37.000 3.100 33.900	36.000 3.100 32.900	42.604,64 4.446,21 38.158,43
53201 Konzessionsabgabe Gas	37.000 3.100 33.900	36.000 3.100 32.900	45.524,70 3.105,56 42.419,14	37.000 3.100 33.900	36.000 3.100 32.900	42.604,64 4.446,21 38.158,43
538 Abwasserbeseitigung	0 29.300 -29.300	0 25.300 -25.300	132,09 28.911,74 -28.779,65	0 25.800 -25.800	0 24.200 -24.200	0,00 26.284,14 -26.284,14
53802 Instandhaltung und Bewirtschaftung	0 29.300 -29.300	0 25.300 -25.300	132,09 28.911,74 -28.779,65	0 25.800 -25.800	0 24.200 -24.200	0,00 26.284,14 -26.284,14
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	841.300 2.155.100 -1.313.800	781.300 2.158.300 -1.377.000	701.143,35 2.065.187,45 -1.364.044,10	2.410.500 3.837.900 -1.427.400	1.573.300 2.253.600 -680.300	1.894.075,29 1.562.335,50 331.739,79
541 Gemeindestraßen	511.300 1.669.300 -1.158.000	461.300 1.674.100 -1.212.800	482.132,87 1.697.530,99 -1.215.398,12	2.103.000 3.382.100 -1.279.100	1.073.300 1.609.400 -536.100	1.466.882,09 1.014.265,73 452.616,36
54101 Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung),	511.300 1.669.300 -1.158.000	461.300 1.674.100 -1.212.800	482.132,87 1.697.530,99 -1.215.398,12	2.103.000 3.382.100 -1.279.100	1.073.300 1.609.400 -536.100	1.466.882,09 1.014.265,73 452.616,36
545 Straßenreinigung	300.000 420.800 -120.800	300.000 425.200 -125.200	193.923,46 312.941,74 -119.018,28	300.000 420.800 -120.800	300.000 425.200 -125.200	192.840,83 288.677,78 -95.836,95
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	300.000 420.800 -120.800	300.000 425.200 -125.200	193.923,46 312.941,74 -119.018,28	300.000 420.800 -120.800	300.000 425.200 -125.200	192.840,83 288.677,78 -95.836,95
546 Parkeinrichtungen	30.000 65.000 -35.000	20.000 59.000 -39.000	25.087,02 54.714,72 -29.627,70	7.500 35.000 -27.500	200.000 219.000 -19.000	234.352,37 259.391,99 -25.039,62
54601 Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	30.000 65.000 -35.000	20.000 59.000 -39.000	25.087,02 54.714,72 -29.627,70	7.500 35.000 -27.500	200.000 219.000 -19.000	234.352,37 259.391,99 -25.039,62

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen = Ergebnis			/. Auszahlungen = Saldo		
55 Natur- und Landschaftspflege	190.300 <u>1.793.800</u> -1.603.500	243.300 <u>1.746.500</u> -1.503.200	178.841,29 <u>1.593.510,46</u> -1.414.669,17	89.500 <u>1.648.800</u> -1.559.300	142.700 <u>1.607.300</u> -1.464.600	138.412,76 <u>1.456.692,32</u> -1.318.279,56
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	92.600 <u>1.354.000</u> -1.261.400	92.600 <u>1.280.800</u> -1.188.200	98.729,01 <u>1.249.466,11</u> -1.150.737,10	0 <u>1.257.600</u> -1.257.600	0 <u>1.186.200</u> -1.186.200	11.812,70 <u>1.159.206,89</u> -1.147.394,19
55101 Neuanlage und Unterhaltung von	90.000 <u>217.500</u> -127.500	90.000 <u>223.100</u> -133.100	89.321,55 <u>265.312,91</u> -175.991,36	0 <u>122.500</u> -122.500	0 <u>135.100</u> -135.100	4.388,99 <u>163.253,15</u> -158.864,16
55102 Gemeindlicher Bauhof	0 <u>1.096.100</u> -1.096.100	0 <u>1.022.100</u> -1.022.100	6.814,29 <u>952.117,24</u> -945.302,95	0 <u>1.107.700</u> -1.107.700	0 <u>1.028.500</u> -1.028.500	7.423,71 <u>976.185,57</u> -968.761,86
55103 Instandhaltung und Bewirtschaftung	2.600 <u>40.400</u> -37.800	2.600 <u>35.600</u> -33.000	2.593,17 <u>32.035,96</u> -29.442,79	0 <u>27.400</u> -27.400	0 <u>22.600</u> -22.600	0,00 <u>19.768,17</u> -19.768,17
552 Öffentliche Gewässer /	3.200 <u>123.700</u> -120.500	3.000 <u>110.000</u> -107.000	3.156,19 <u>93.686,16</u> -90.529,97	0 <u>96.300</u> -96.300	0 <u>82.600</u> -82.600	0,00 <u>59.418,71</u> -59.418,71
55201 Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und	3.200 <u>123.700</u> -120.500	3.000 <u>110.000</u> -107.000	3.156,19 <u>93.686,16</u> -90.529,97	0 <u>96.300</u> -96.300	0 <u>82.600</u> -82.600	0,00 <u>59.418,71</u> -59.418,71
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	94.500 <u>242.000</u> -147.500	92.500 <u>217.100</u> -124.600	76.946,09 <u>175.347,75</u> -98.401,66	89.500 <u>221.600</u> -132.100	87.500 <u>200.700</u> -113.200	126.590,06 <u>163.828,42</u> -37.238,36
55301 Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	89.500 <u>164.400</u> -74.900	87.500 <u>161.400</u> -73.900	71.746,37 <u>132.720,05</u> -60.973,68	89.500 <u>164.000</u> -74.500	87.500 <u>161.000</u> -73.500	126.273,75 <u>134.223,39</u> -7.949,64
55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung	5.000 <u>77.600</u> -72.600	5.000 <u>55.700</u> -50.700	5.199,72 <u>42.627,70</u> -37.427,98	0 <u>57.600</u> -57.600	0 <u>39.700</u> -39.700	316,31 <u>29.605,03</u> -29.288,72
554 Naturschutz und Landschaftspflege	0 <u>14.800</u> -14.800	55.200 <u>38.800</u> 16.400	0,00 <u>33.494,90</u> -33.494,90	0 <u>14.000</u> -14.000	55.200 <u>38.000</u> 17.200	0,00 <u>32.223,75</u> -32.223,75
55401 Maßnahmen des Naturschutzes	0 <u>14.800</u> -14.800	55.200 <u>38.800</u> 16.400	0,00 <u>33.494,90</u> -33.494,90	0 <u>14.000</u> -14.000	55.200 <u>38.000</u> 17.200	0,00 <u>32.223,75</u> -32.223,75
555 Land- und Forstwirtschaft	0 <u>59.300</u> -59.300	0 <u>99.800</u> -99.800	10,00 <u>41.515,54</u> -41.505,54	0 <u>59.300</u> -59.300	0 <u>99.800</u> -99.800	10,00 <u>42.014,55</u> -42.004,55
55501 Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0 <u>59.300</u> -59.300	0 <u>99.800</u> -99.800	10,00 <u>41.515,54</u> -41.505,54	0 <u>59.300</u> -59.300	0 <u>99.800</u> -99.800	10,00 <u>42.014,55</u> -42.004,55
57 Wirtschaft und Tourismus	0 <u>52.500</u> -52.500	0 <u>56.200</u> -56.200	371,48 <u>36.993,31</u> -36.621,83	0 <u>49.600</u> -49.600	0 <u>53.800</u> -53.800	4.457,71 <u>62.339,17</u> -57.881,46
571 Wirtschaftsförderung	0 <u>25.600</u> -25.600	0 <u>24.000</u> -24.000	0,00 <u>17.934,36</u> -17.934,36	0 <u>25.600</u> -25.600	0 <u>24.000</u> -24.000	0,00 <u>18.199,66</u> -18.199,66
57101 Wirtschaftsförderung	0 <u>25.600</u> -25.600	0 <u>24.000</u> -24.000	0,00 <u>17.934,36</u> -17.934,36	0 <u>25.600</u> -25.600	0 <u>24.000</u> -24.000	0,00 <u>18.199,66</u> -18.199,66
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 <u>9.900</u> -9.900	0 <u>16.500</u> -16.500	371,48 <u>12.004,58</u> -11.633,10	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>14.300</u> -14.300	4.457,71 <u>37.441,43</u> -32.983,72
57301 Sonstige allgemeine öffentliche	0 <u>9.900</u> -9.900	0 <u>16.500</u> -16.500	371,48 <u>12.004,58</u> -11.633,10	0 <u>7.200</u> -7.200	0 <u>14.300</u> -14.300	4.457,71 <u>37.441,43</u> -32.983,72
575 Tourismus	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>15.700</u> -15.700	0,00 <u>7.054,37</u> -7.054,37	0 <u>16.800</u> -16.800	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>6.698,08</u> -6.698,08
57501 Tourismus	0 <u>17.000</u> -17.000	0 <u>15.700</u> -15.700	0,00 <u>7.054,37</u> -7.054,37	0 <u>16.800</u> -16.800	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>6.698,08</u> -6.698,08
6 Zentrale Finanzleistungen	17.844.000 <u>6.106.200</u> 11.737.800	17.996.300 <u>5.989.800</u> 12.006.500	18.486.497,60 <u>5.526.733,43</u> 12.959.764,17	18.184.000 <u>6.363.700</u> 11.820.300	20.510.600 <u>6.413.800</u> 14.096.800	18.608.047,32 <u>5.691.379,39</u> 12.916.667,93
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.844.000 <u>6.106.200</u> 11.737.800	17.996.300 <u>5.989.800</u> 12.006.500	18.486.497,60 <u>5.526.733,43</u> 12.959.764,17	18.184.000 <u>6.363.700</u> 11.820.300	20.510.600 <u>6.413.800</u> 14.096.800	18.608.047,32 <u>5.691.379,39</u> 12.916.667,93

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	17.719.000 <u>5.971.200</u> 11.747.800	17.881.300 <u>5.800.800</u> 12.080.500	18.374.878,45 <u>5.505.302,40</u> 12.869.576,05	18.059.000 <u>5.965.200</u> 12.093.800	18.220.300 <u>5.794.800</u> 12.425.500	18.496.428,17 <u>5.539.806,58</u> 12.956.621,59
 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	17.719.000 <u>5.971.200</u> 11.747.800	17.881.300 <u>5.800.800</u> 12.080.500	18.374.878,45 <u>5.505.302,40</u> 12.869.576,05	18.059.000 <u>5.965.200</u> 12.093.800	18.220.300 <u>5.794.800</u> 12.425.500	18.496.428,17 <u>5.539.806,58</u> 12.956.621,59
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.000 <u>135.000</u> -10.000	115.000 <u>189.000</u> -74.000	111.619,15 <u>21.431,03</u> 90.188,12	125.000 <u>398.500</u> -273.500	2.290.300 <u>619.000</u> 1.671.300	111.619,15 <u>151.572,81</u> -39.953,66
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125.000 <u>135.000</u> -10.000	115.000 <u>189.000</u> -74.000	111.619,15 <u>21.431,03</u> 90.188,12	125.000 <u>398.500</u> -273.500	2.290.300 <u>619.000</u> 1.671.300	111.619,15 <u>151.572,81</u> -39.953,66

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.062.600,83	11.267.000	11.651.000	11.826.000	11.856.000	11.881.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.453.112,23	11.931.700	11.724.800	11.679.200	11.692.800	11.743.800
3.	Sonstige Transfererträge	20.910,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.646,16	1.665.300	1.476.800	1.381.800	1.381.800	1.381.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.377,11	1.744.200	1.882.700	1.833.700	1.833.700	1.841.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528.553,32	1.393.200	1.756.700	1.844.700	1.831.200	1.830.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	492.489,33	505.200	490.100	491.600	496.600	496.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	55.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	28.836.689,58	28.534.600	29.010.100	29.085.000	29.120.100	29.202.500
11.	Personalaufwendungen	12.062.800,07	12.835.200	14.185.600	14.279.000	14.377.600	14.498.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.932,70	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286.048,79	6.854.400	6.613.500	6.561.800	6.372.200	6.258.600
14.	Abschreibungen	2.741.017,10	2.760.400	2.823.200	2.862.700	2.873.700	2.873.700
15.	Transferaufwendungen	5.761.294,86	6.075.300	6.251.700	6.894.500	6.891.500	6.891.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.276,76	1.331.000	1.743.900	1.610.300	1.521.700	1.521.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.089.504,88	29.861.900	31.622.900	32.213.300	32.041.700	32.049.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	747.184,70	-1.327.300	-2.612.800	-3.128.300	-2.921.600	-2.846.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	113.839,04	131.500	141.000	141.000	141.000	141.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.431,03	141.500	85.000	79.000	75.000	71.000
21.	= Finanzergebnis	92.408,01	-10.000	56.000	62.000	66.000	70.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	839.592,71	-1.337.300	-2.556.800	-3.066.300	-2.855.600	-2.776.500
23.	Außerordentliche Erträge	5.906,70	970.000	2.570.000			
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	1.433,57	145.000	482.000			
25.	= Außerordentliches Ergebnis	4.473,13	825.000	2.088.000			
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	844.065,84	-512.300	-468.800	-3.066.300	-2.855.600	-2.776.500

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.839.108,46	11.267.000	11.651.000	11.826.000	11.856.000	11.881.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.669.492,05	11.190.000	10.954.100	10.908.500	10.922.100	10.973.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	19.934,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.341,76	1.410.300	1.171.800	1.076.800	1.076.800	1.076.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699.506,14	1.744.200	1.882.700	1.833.700	1.833.700	1.841.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499.812,57	1.393.200	1.756.700	1.844.700	1.831.200	1.830.400
7.	Sonstige Einzahlungen	389.543,46	360.300	381.000	382.500	387.500	387.500
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.206,28	131.500	141.000	141.000	141.000	141.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.582.944,82	27.524.500	27.966.300	28.041.200	28.076.300	28.158.700
10.	Personalauszahlungen	11.955.133,12	12.825.500	14.216.000	14.292.700	14.374.500	14.495.800
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420.013,46	6.854.400	6.670.400	6.619.700	6.428.900	6.258.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.604,81	141.500	85.000	79.000	75.000	71.000
14.	Transferauszahlungen	5.797.727,82	6.075.300	6.251.700	6.894.500	6.891.500	6.891.500
15.	Sonstige Auszahlungen	1.233.812,21	1.330.500	1.750.400	1.612.300	1.523.700	1.523.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.428.291,42	27.227.200	28.973.500	29.498.200	29.293.600	29.240.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	2.154.653,40	297.300	-1.007.200	-1.457.000	-1.217.300	-1.081.500
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552.544,62	1.581.000	4.332.400	3.036.400	1.502.200	470.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	564.603,47	100.000	190.000	610.000	270.000	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	497,97	970.000	2.570.000			
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.245,00	35.000				
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.891,06	2.686.000	7.092.400	3.646.400	1.772.200	470.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.393,41	6.617.500	6.178.000	3.242.000	2.211.000	1.659.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		6.000				
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.298,00	35.700	14.400	40.600	15.000	5.300
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.787,19	44.500	19.500	18.000	18.000	16.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	634.329,15	475.500	677.400	653.600	611.700	272.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.807,75	7.229.200	6.939.300	4.004.200	2.905.700	2.002.300
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	638.083,31	-4.543.200	153.100	-357.800	-1.133.500	-1.532.300
35	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	2.792.736,71	-4.245.900	-854.100	-1.814.800	-2.350.800	-2.613.800
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		2.175.300				
37	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.175.300				
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	380.000	213.500	129.000	109.000	109.000
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.000,00	380.000	213.500	129.000	109.000	109.000
42	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-130.000,00	1.795.300	-213.500	-129.000	-109.000	-109.000
43	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
44	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
45	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)						
46	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	2.662.736,71	-2.450.600	-1.067.600	-1.943.800	-2.459.800	-2.722.800
47	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.460.804,86	8.123.541	5.672.941	4.605.341	2.661.541	201.741
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	8.123.541,57	5.672.941	4.605.341	2.661.541	201.741	-2.521.059



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt: Ergebnishaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	663.982,14	4.778.868,24	-4.114.886,10	695.700	5.028.400	-4.332.700	692.700	5.550.400	-4.857.700
11	Innere Verwaltung	473.908,33	3.204.778,29	-2.730.869,96	467.200	3.478.700	-3.011.500	473.700	3.914.700	-3.441.000
111	Verwaltungssteuerung und -service	473.908,33	3.204.778,29	-2.730.869,96	467.200	3.478.700	-3.011.500	473.700	3.914.700	-3.441.000
11101	Zentrale Verwaltung	8.090,73	1.382.878,42	-1.374.787,69	4.500	1.674.300	-1.669.800	4.500	1.795.000	-1.790.500
11103	Finanzverwaltung	42.817,97	697.730,05	-654.912,08	56.600	677.800	-621.200	56.600	817.900	-761.300
11104	Gebäudebaumaßnahmen	600,00	82.830,89	-82.230,89	0	93.100	-93.100	0	85.700	-85.700
11105	Liegenschaftsmanagement	135.833,01	84.233,86	51.599,15	130.500	74.400	56.100	126.500	78.800	47.700
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	11.909,28	295.386,50	-283.477,22	6.800	367.900	-361.100	6.800	446.700	-439.900
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	128.385,70	155.072,35	-26.686,65	130.500	182.000	-51.500	140.000	188.800	-48.800
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	89.739,16	111.432,12	-21.692,96	113.000	141.100	-28.100	114.000	153.200	-39.200
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	23.250,06	48.437,98	-25.187,92	25.000	29.300	-4.300	25.000	30.900	-5.900
11111	Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)	659,52	164.814,54	-164.155,02	0	132.300	-132.300	0	197.500	-197.500
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32.622,90	181.961,58	-149.338,68	300	106.500	-106.200	300	120.200	-119.900
12	Sicherheit und Ordnung	190.073,81	1.574.089,95	-1.384.016,14	228.500	1.549.700	-1.321.200	219.000	1.635.700	-1.416.700
121	Statistik und Wahlen	1.266,82	20.234,36	-18.967,54	17.800	41.900	-24.100	33.800	104.700	-70.900
12101	Statistik und Wahlen	1.266,82	20.234,36	-18.967,54	17.800	41.900	-24.100	33.800	104.700	-70.900
122	Ordnungsangelegenheiten	121.120,15	539.513,32	-418.393,17	88.000	609.900	-521.900	99.000	690.200	-591.200
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	110.920,19	287.615,66	-176.695,47	79.000	289.100	-210.100	90.000	362.700	-272.700
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	78.624,72	-78.624,72	0	135.000	-135.000	0	135.000	-135.000
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	10.199,96	173.272,94	-163.072,98	9.000	185.800	-176.800	9.000	192.500	-183.500
126	Brandschutz	67.686,84	1.014.342,27	-946.655,43	122.700	897.900	-775.200	86.200	840.800	-754.600
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	41.876,92	694.910,42	-653.033,50	100.700	666.800	-566.100	64.200	617.700	-553.500
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	25.809,92	319.431,85	-293.621,93	22.000	231.100	-209.100	22.000	223.100	-201.100
2	Schule und Kultur	948.025,34	3.676.908,52	-2.728.883,18	1.020.300	3.977.500	-2.957.200	928.000	3.899.000	-2.971.000
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	928.232,18	3.111.836,62	-2.183.604,44	995.800	3.342.200	-2.346.400	908.500	3.288.900	-2.380.400
211	Grundschulen	119.569,79	1.689.857,68	-1.570.287,89	127.000	1.295.600	-1.168.600	134.700	1.499.300	-1.364.600
21101	Grundschule am Wald	30.781,61	558.198,25	-527.416,64	36.400	581.700	-545.300	44.200	662.700	-618.500
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	88.788,18	1.131.659,43	-1.042.871,25	90.600	713.900	-623.300	90.500	836.600	-746.100
218	Gesamtschulen	808.662,39	1.421.978,94	-613.316,55	868.800	2.046.600	-1.177.800	773.800	1.789.600	-1.015.800

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	673.514,81	612.011,15	61.503,66	728.800	602.100	126.700	628.800	635.200	-6.400
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	135.147,58	809.967,79	-674.820,21	140.000	1.444.500	-1.304.500	145.000	1.154.400	-1.009.400
24	Schulträgeraufgaben	45,66	16.836,00	-16.790,34	0	21.600	-21.600	0	22.800	-22.800
242	Fördermaßnahmen für Schüler	45,66	16.836,00	-16.790,34	0	21.600	-21.600	0	22.800	-22.800
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	45,66	16.836,00	-16.790,34	0	21.600	-21.600	0	22.800	-22.800
27	Kultur und Wissenschaft	9.402,15	310.040,90	-300.638,75	9.400	315.200	-305.800	9.400	313.500	-304.100
272	Bibliotheken	9.402,15	310.040,90	-300.638,75	9.400	315.200	-305.800	9.400	313.500	-304.100
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	4.762,00	230.838,77	-226.076,77	4.200	231.700	-227.500	4.200	242.100	-237.900
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	4.640,15	79.202,13	-74.561,98	5.200	83.500	-78.300	5.200	71.400	-66.200
28	Kultur und Wissenschaft	10.345,35	238.195,00	-227.849,65	15.100	298.500	-283.400	10.100	273.800	-263.700
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.345,35	238.195,00	-227.849,65	15.100	298.500	-283.400	10.100	273.800	-263.700
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	4.920,82	132.976,39	-128.055,57	10.000	189.400	-179.400	5.000	175.800	-170.800
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	5.424,53	105.218,61	-99.794,08	5.100	109.100	-104.000	5.100	98.000	-92.900
3	Soziales und Jugend	6.028.169,19	8.946.923,33	-2.918.754,14	5.972.500	9.220.200	-3.247.700	6.500.600	10.108.100	-3.607.500
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	401,21	138.140,23	-137.739,02	0	37.300	-37.300	2.800	43.100	-40.300
315	Soziale Einrichtungen	401,21	138.140,23	-137.739,02	0	37.300	-37.300	2.800	43.100	-40.300
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	26,21	132.572,78	-132.546,57	0	31.500	-31.500	2.500	34.700	-32.200
31510	Seniorenarbeit	375,00	5.567,45	-5.192,45	0	5.800	-5.800	300	8.400	-8.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.027.767,98	8.808.783,10	-2.781.015,12	5.972.500	9.182.900	-3.210.400	6.497.800	10.065.000	-3.567.200
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	71.806,41	94.453,66	-22.647,25	88.000	113.400	-25.400	88.000	115.900	-27.900
36101	Förderung Tagespflege	71.806,41	94.453,66	-22.647,25	88.000	113.400	-25.400	88.000	115.900	-27.900
365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.919.750,37	8.540.593,21	-2.620.842,84	5.856.100	8.873.800	-3.017.700	6.374.900	9.744.300	-3.369.400
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	5.846.609,10	7.493.626,77	-1.647.017,67	5.799.600	7.692.200	-1.892.600	6.308.400	8.581.600	-2.273.200
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	73.141,27	1.046.966,44	-973.825,17	56.500	1.181.600	-1.125.100	66.500	1.162.700	-1.096.200
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.211,20	173.736,23	-137.525,03	28.400	195.700	-167.300	34.900	204.800	-169.900
36601	Jugendarbeit	10.491,55	126.406,74	-115.915,19	4.700	138.300	-133.600	6.200	150.400	-144.200
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	25.719,65	47.329,49	-21.609,84	23.700	57.400	-33.700	28.700	54.400	-25.700
4	Gesundheit und Sport	27.753,26	139.543,58	-111.790,32	28.700	233.000	-204.300	28.700	245.700	-217.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	6.898,37	-6.898,37	0	40.000	-40.000	0	43.500	-43.500
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	6.898,37	-6.898,37	0	40.000	-40.000	0	43.500	-43.500
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	6.898,37	-6.898,37	0	40.000	-40.000	0	43.500	-43.500

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Sportförderung	27.753,26	132.645,21	-104.891,95	28.700	193.000	-164.300	28.700	202.200	-173.500
421	Förderung des Sports	35,37	13.929,90	-13.894,53	0	11.400	-11.400	0	11.900	-11.900
42101	Sportförderung	35,37	13.929,90	-13.894,53	0	11.400	-11.400	0	11.900	-11.900
424	Sportstätten und Bäder	27.717,89	118.715,31	-90.997,42	28.700	181.600	-152.900	28.700	190.300	-161.600
42401	Sportstätten und Freibad	0,00	28.285,22	-28.285,22	100	64.800	-64.700	100	73.400	-73.300
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	27.717,89	90.430,09	-62.712,20	28.600	116.800	-88.200	28.600	116.900	-88.300
5	Gestaltung der Umwelt	2.795.673,67	5.041.958,81	-2.246.285,14	2.951.100	5.554.500	-2.603.400	3.156.100	5.798.500	-2.642.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.500,00	104.440,02	-88.940,02	0	118.200	-118.200	86.000	192.100	-106.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	15.500,00	104.440,02	-88.940,02	0	118.200	-118.200	86.000	192.100	-106.100
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	15.500,00	104.440,02	-88.940,02	0	118.200	-118.200	0	108.200	-108.200
51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	86.000	83.900	2.100
52	Bauen und Wohnen	1.602.545,17	1.207.737,59	394.807,58	1.634.500	1.443.800	190.700	1.745.500	1.568.800	176.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	26,10	60.326,77	-60.300,67	300	59.600	-59.300	300	77.100	-76.800
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	26,10	60.326,77	-60.300,67	300	59.600	-59.300	300	77.100	-76.800
522	Wohnbauförderung	1.602.519,07	1.147.410,82	455.108,25	1.634.200	1.384.200	250.000	1.745.200	1.491.700	253.500
52201	Wohnbauförderung	105,00	14.497,06	-14.392,06	200	3.000	-2.800	200	3.300	-3.100
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	1.602.414,07	1.132.913,76	469.500,31	1.634.000	1.381.200	252.800	1.745.000	1.488.400	256.600
53	Ver- und Entsorgung	297.777,88	34.849,51	262.928,37	292.000	31.500	260.500	293.000	36.200	256.800
531	Elektrizitätsversorgung	252.121,09	2.832,21	249.288,88	256.000	3.100	252.900	256.000	3.800	252.200
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	252.121,09	2.832,21	249.288,88	256.000	3.100	252.900	256.000	3.800	252.200
532	Gasversorgung	45.524,70	3.105,56	42.419,14	36.000	3.100	32.900	37.000	3.100	33.900
53201	Konzessionsabgabe Gas	45.524,70	3.105,56	42.419,14	36.000	3.100	32.900	37.000	3.100	33.900
538	Abwasserbeseitigung	132,09	28.911,74	-28.779,65	0	25.300	-25.300	0	29.300	-29.300
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	132,09	28.911,74	-28.779,65	0	25.300	-25.300	0	29.300	-29.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700.637,85	2.065.187,45	-1.364.549,60	781.300	2.158.300	-1.377.000	841.300	2.155.100	-1.313.800
541	Gemeindestraßen	482.132,87	1.697.530,99	-1.215.398,12	461.300	1.674.100	-1.212.800	511.300	1.669.300	-1.158.000
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	482.132,87	1.697.530,99	-1.215.398,12	461.300	1.674.100	-1.212.800	511.300	1.669.300	-1.158.000
545	Straßenreinigung	193.923,46	312.941,74	-119.018,28	300.000	425.200	-125.200	300.000	420.800	-120.800
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	193.923,46	312.941,74	-119.018,28	300.000	425.200	-125.200	300.000	420.800	-120.800
546	Parkeinrichtungen	24.581,52	54.714,72	-30.133,20	20.000	59.000	-39.000	30.000	65.000	-35.000
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	24.581,52	54.714,72	-30.133,20	20.000	59.000	-39.000	30.000	65.000	-35.000
55	Natur- und Landschaftspflege	178.841,29	1.592.750,93	-1.413.909,64	243.300	1.746.500	-1.503.200	190.300	1.793.800	-1.603.500
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	98.729,01	1.248.706,58	-1.149.977,57	92.600	1.280.800	-1.188.200	92.600	1.354.000	-1.261.400

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	89.321,55	264.553,38	-175.231,83	90.000	223.100	-133.100	90.000	217.500	-127.500
55102	Gemeindlicher Bauhof	6.814,29	952.117,24	-945.302,95	0	1.022.100	-1.022.100	0	1.096.100	-1.096.100
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	2.593,17	32.035,96	-29.442,79	2.600	35.600	-33.000	2.600	40.400	-37.800
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	3.156,19	93.686,16	-90.529,97	3.000	110.000	-107.000	3.200	123.700	-120.500
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	3.156,19	93.686,16	-90.529,97	3.000	110.000	-107.000	3.200	123.700	-120.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	76.946,09	175.347,75	-98.401,66	92.500	217.100	-124.600	94.500	242.000	-147.500
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	71.746,37	132.720,05	-60.973,68	87.500	161.400	-73.900	89.500	164.400	-74.900
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	5.199,72	42.627,70	-37.427,98	5.000	55.700	-50.700	5.000	77.600	-72.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	33.494,90	-33.494,90	55.200	38.800	16.400	0	14.800	-14.800
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	33.494,90	-33.494,90	55.200	38.800	16.400	0	14.800	-14.800
555	Land- und Forstwirtschaft	10,00	41.515,54	-41.505,54	0	99.800	-99.800	0	59.300	-59.300
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	10,00	41.515,54	-41.505,54	0	99.800	-99.800	0	59.300	-59.300
57	Wirtschaft und Tourismus	371,48	36.993,31	-36.621,83	0	56.200	-56.200	0	52.500	-52.500
571	Wirtschaftsförderung	0,00	17.934,36	-17.934,36	0	24.000	-24.000	0	25.600	-25.600
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	17.934,36	-17.934,36	0	24.000	-24.000	0	25.600	-25.600
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	371,48	12.004,58	-11.633,10	0	16.500	-16.500	0	9.900	-9.900
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	371,48	12.004,58	-11.633,10	0	16.500	-16.500	0	9.900	-9.900
575	Tourismus	0,00	7.054,37	-7.054,37	0	15.700	-15.700	0	17.000	-17.000
57501	Tourismus	0,00	7.054,37	-7.054,37	0	15.700	-15.700	0	17.000	-17.000
6	Zentrale Finanzleistungen	18.373.085,98	5.505.302,40	12.867.783,58	17.866.300	5.848.300	12.018.000	17.704.000	6.021.200	11.682.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.373.085,98	5.505.302,40	12.867.783,58	17.866.300	5.848.300	12.018.000	17.704.000	6.021.200	11.682.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.373.085,98	5.505.302,40	12.867.783,58	17.866.300	5.793.300	12.073.000	17.704.000	5.966.200	11.737.800
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.373.085,98	5.505.302,40	12.867.783,58	17.866.300	5.793.300	12.073.000	17.704.000	5.966.200	11.737.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000
Summe		28.836.689,58	28.089.504,88	747.184,70	28.534.600	29.861.900	-1.327.300	29.010.100	31.622.900	-2.612.800

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	51.818,01	-341.701,38	393.519,39	584.300	4.685.300	-4.101.000	617.300	5.258.100	-4.640.800
11	Innere Verwaltung	51.593,10	-260.106,57	311.699,67	441.900	3.335.600	-2.893.700	447.900	3.817.800	-3.369.900
111	Verwaltungssteuerung und -service	51.593,10	-260.106,57	311.699,67	441.900	3.335.600	-2.893.700	447.900	3.817.800	-3.369.900
11101	Zentrale Verwaltung	-761,78	-115.968,59	115.206,81	4.500	1.580.000	-1.575.500	4.500	1.741.100	-1.736.600
11103	Finanzverwaltung	54.145,27	0,00	54.145,27	38.100	653.800	-615.700	37.600	793.900	-756.300
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	93.100	-93.100	0	85.700	-85.700
11105	Liegenschaftsmanagement	0,00	-134.815,78	134.815,78	130.500	73.400	57.100	126.500	84.800	41.700
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	-1.790,39	-6.372,50	4.582,11	0	347.800	-347.800	0	425.400	-425.400
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	-2.209,83	2.209,83	130.500	179.500	-49.000	140.000	186.300	-46.300
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	-851,33	851,33	113.000	139.900	-26.900	114.000	152.000	-38.000
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	25.000	29.300	-4.300	25.000	30.900	-5.900
11111	Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)	0,00	-19,98	19,98	0	132.300	-132.300	0	197.500	-197.500
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	131,44	-131,44	300	106.500	-106.200	300	120.200	-119.900
12	Sicherheit und Ordnung	224,91	-81.594,81	81.819,72	142.400	1.349.700	-1.207.300	169.400	1.440.300	-1.270.900
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	17.800	41.900	-24.100	33.800	107.200	-73.400
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	17.800	41.900	-24.100	33.800	107.200	-73.400
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-105,94	105,94	88.000	609.900	-521.900	99.000	690.200	-591.200
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	-311,19	311,19	79.000	289.100	-210.100	90.000	362.700	-272.700
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	135.000	-135.000	0	135.000	-135.000
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	205,25	-205,25	9.000	185.800	-176.800	9.000	192.500	-183.500
126	Brandschutz	224,91	-81.488,87	81.713,78	36.600	697.900	-661.300	36.600	642.900	-606.300
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	0,00	-81.488,87	81.488,87	36.600	516.800	-480.200	36.600	469.700	-433.100
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	224,91	0,00	224,91	0	181.100	-181.100	0	173.200	-173.200
2	Schule und Kultur	-7.846,72	-402.590,81	394.744,09	752.700	3.385.700	-2.633.000	651.200	3.265.900	-2.614.700
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	-7.878,15	-379.871,97	371.993,82	738.500	2.793.200	-2.054.700	642.000	2.700.000	-2.058.000
211	Grundschulen	-5.282,61	-183.280,63	177.998,02	13.700	1.049.700	-1.036.000	12.200	1.207.100	-1.194.900
21101	Grundschule am Wald	-5.754,72	-119.716,21	113.961,49	13.700	526.700	-513.000	12.200	608.200	-596.000
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	472,11	-63.564,42	64.036,53	0	523.000	-523.000	0	598.900	-598.900

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	Gesamtschulen	-2.595,54	-196.591,34	193.995,80	724.800	1.743.500	-1.018.700	629.800	1.492.900	-863.100
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	-3.432,08	-189.369,67	185.937,59	704.800	534.600	170.200	604.800	576.200	28.600
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	836,54	-7.221,67	8.058,21	20.000	1.208.900	-1.188.900	25.000	916.700	-891.700
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0	21.600	-21.600	0	22.800	-22.800
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	21.600	-21.600	0	22.800	-22.800
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	0,00	0,00	0,00	0	21.600	-21.600	0	22.800	-22.800
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	-10.081,83	10.081,83	4.200	303.700	-299.500	4.200	299.000	-294.800
272	Bibliotheken	0,00	-10.081,83	10.081,83	4.200	303.700	-299.500	4.200	299.000	-294.800
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	-10.081,83	10.081,83	4.200	230.200	-226.000	4.200	239.600	-235.400
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	0	73.500	-73.500	0	59.400	-59.400
28	Kultur und Wissenschaft	31,43	-12.637,01	12.668,44	10.000	267.200	-257.200	5.000	244.100	-239.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31,43	-12.637,01	12.668,44	10.000	267.200	-257.200	5.000	244.100	-239.100
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	-5.794,98	5.794,98	10.000	181.100	-171.100	5.000	169.100	-164.100
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	31,43	-6.842,03	6.873,46	0	86.100	-86.100	0	75.000	-75.000
3	Soziales und Jugend	-13.050,84	-91.464,07	78.413,23	5.905.600	8.900.700	-2.995.100	6.423.400	9.788.100	-3.364.700
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	36.900	-36.900	2.800	42.700	-39.900
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	36.900	-36.900	2.800	42.700	-39.900
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	0,00	0	31.100	-31.100	2.500	34.300	-31.800
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	300	8.400	-8.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.050,84	-91.464,07	78.413,23	5.905.600	8.863.800	-2.958.200	6.420.600	9.745.400	-3.324.800
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	88.000	113.400	-25.400	88.000	115.900	-27.900
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	0,00	88.000	113.400	-25.400	88.000	115.900	-27.900
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.050,84	-85.833,58	72.782,74	5.798.600	8.566.500	-2.767.900	6.308.600	9.437.600	-3.129.000
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	-13.226,66	-30.856,95	17.630,29	5.795.600	7.637.200	-1.841.600	6.305.600	8.545.600	-2.240.000
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	175,82	-54.976,63	55.152,45	3.000	929.300	-926.300	3.000	892.000	-889.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-5.630,49	5.630,49	19.000	183.900	-164.900	24.000	191.900	-167.900
36601	Jugendarbeit	0,00	-5.630,49	5.630,49	4.000	136.000	-132.000	4.000	146.900	-142.900
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	15.000	47.900	-32.900	20.000	45.000	-25.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	-106.023,28	106.023,28	100	187.000	-186.900	100	203.900	-203.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	43.500	-43.500

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	43.500	-43.500
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	43.500	-43.500
42	Sportförderung	0,00	-106.023,28	106.023,28	100	147.000	-146.900	100	160.400	-160.300
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	11.400	-11.400	0	11.900	-11.900
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	11.400	-11.400	0	11.900	-11.900
424	Sportstätten und Bäder	0,00	-106.023,28	106.023,28	100	135.600	-135.500	100	148.500	-148.400
42401	Sportstätten und Freibad	0,00	-3.410,13	3.410,13	100	63.800	-63.700	100	72.600	-72.500
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	0,00	-102.613,15	102.613,15	0	71.800	-71.800	0	75.900	-75.900
5	Gestaltung der Umwelt	-1.702.807,24	-541.028,21	-1.161.779,03	2.355.500	4.084.700	-1.729.200	2.500.300	4.357.300	-1.857.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	118.200	-118.200	86.000	192.100	-106.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	118.200	-118.200	86.000	192.100	-106.100
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0	118.200	-118.200	0	108.200	-108.200
51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	86.000	83.900	2.100
52	Bauen und Wohnen	-497,97	-1.750,88	1.252,91	1.619.500	1.168.800	450.700	1.730.500	1.293.800	436.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	300	59.600	-59.300	300	77.100	-76.800
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	300	59.600	-59.300	300	77.100	-76.800
522	Wohnbauförderung	-497,97	-1.750,88	1.252,91	1.619.200	1.109.200	510.000	1.730.200	1.216.700	513.500
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	200	3.000	-2.800	200	3.300	-3.100
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	-497,97	-1.750,88	1.252,91	1.619.000	1.106.200	512.800	1.730.000	1.213.400	516.600
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	292.000	30.400	261.600	293.000	32.700	260.300
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	256.000	3.100	252.900	256.000	3.800	252.200
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	256.000	3.100	252.900	256.000	3.800	252.200
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	36.000	3.100	32.900	37.000	3.100	33.900
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	36.000	3.100	32.900	37.000	3.100	33.900
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	24.200	-24.200	0	25.800	-25.800
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	24.200	-24.200	0	25.800	-25.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.692.136,14	-428.061,87	-1.264.074,27	301.300	1.168.600	-867.300	301.300	1.193.400	-892.100
541	Gemeindestraßen	-1.462.333,27	-187.116,22	-1.275.217,05	1.300	724.400	-723.100	1.300	747.600	-746.300
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	-1.462.333,27	-187.116,22	-1.275.217,05	1.300	724.400	-723.100	1.300	747.600	-746.300
545	Straßenreinigung	0,00	1.626,49	-1.626,49	300.000	425.200	-125.200	300.000	420.800	-120.800
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	1.626,49	-1.626,49	300.000	425.200	-125.200	300.000	420.800	-120.800
546	Parkeinrichtungen	-229.802,87	-242.572,14	12.769,27	0	19.000	-19.000	0	25.000	-25.000
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	-229.802,87	-242.572,14	12.769,27	0	19.000	-19.000	0	25.000	-25.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.715,42	-81.570,91	75.855,49	142.700	1.544.900	-1.402.200	89.500	1.595.700	-1.506.200

Laufende Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-5.765,00	-75.823,33	70.058,33	0	1.123.800	-1.123.800	0	1.204.500	-1.204.500
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	-3.320,00	-20.959,98	17.639,98	0	105.100	-105.100	0	89.500	-89.500
55102	Gemeindlicher Bauhof	-2.445,00	-54.863,35	52.418,35	0	996.100	-996.100	0	1.087.600	-1.087.600
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	22.600	-22.600	0	27.400	-27.400
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0	82.600	-82.600	0	96.300	-96.300
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0	82.600	-82.600	0	96.300	-96.300
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	49,58	-5.747,58	5.797,16	87.500	200.700	-113.200	89.500	221.600	-132.100
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	-690,08	690,08	87.500	161.000	-73.500	89.500	164.000	-74.500
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	49,58	-5.057,50	5.107,08	0	39.700	-39.700	0	57.600	-57.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	55.200	38.000	17.200	0	14.000	-14.000
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	55.200	38.000	17.200	0	14.000	-14.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	99.800	-99.800	0	59.300	-59.300
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	0,00	0	99.800	-99.800	0	59.300	-59.300
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.457,71	-29.644,55	25.186,84	0	53.800	-53.800	0	49.600	-49.600
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	24.000	-24.000	0	25.600	-25.600
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	24.000	-24.000	0	25.600	-25.600
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.457,71	-29.644,55	25.186,84	0	14.300	-14.300	0	7.200	-7.200
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	-4.457,71	-29.644,55	25.186,84	0	14.300	-14.300	0	7.200	-7.200
575	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	15.500	-15.500	0	16.800	-16.800
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	15.500	-15.500	0	16.800	-16.800
6	Zentrale Finanzleistungen	-449.004,27	0,00	-449.004,27	20.101.600	6.313.800	13.787.800	17.774.000	6.263.700	11.510.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-449.004,27	0,00	-449.004,27	20.101.600	6.313.800	13.787.800	17.774.000	6.263.700	11.510.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-394.859,00	0,00	-394.859,00	17.811.300	5.794.800	12.016.500	17.649.000	5.965.200	11.683.800
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-394.859,00	0,00	-394.859,00	17.811.300	5.794.800	12.016.500	17.649.000	5.965.200	11.683.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-54.145,27	0,00	-54.145,27	2.290.300	519.000	1.771.300	125.000	298.500	-173.500
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-54.145,27	0,00	-54.145,27	2.290.300	519.000	1.771.300	125.000	298.500	-173.500
Summe		-2.120.891,06	-1.482.807,75	-638.083,31	29.699.800	27.557.200	2.142.600	27.966.300	29.137.000	-1.170.700

Haushaltsquerschnitt: Finanzhaushalt
- EUR -

Investitionen		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentrale Verwaltung	0,00	340.389,10	-340.389,10	1.005.000	562.400	442.600	2.570.000	548.000	2.022.000
11	Innere Verwaltung	0,00	259.908,73	-259.908,73	970.000	218.900	751.100	2.570.000	344.300	2.225.700
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	259.908,73	-259.908,73	970.000	218.900	751.100	2.570.000	344.300	2.225.700
11101	Zentrale Verwaltung	0,00	115.864,54	-115.864,54	0	72.900	-72.900	0	126.300	-126.300
11103	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11104	Gebäudebaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11105	Liegenschaftsmanagement	0,00	134.815,78	-134.815,78	970.000	65.500	904.500	2.570.000	17.500	2.552.500
11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	0,00	6.167,25	-6.167,25	0	80.500	-80.500	0	200.500	-200.500
11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	0,00	2.209,83	-2.209,83	0	0	0	0	0	0
11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	0,00	851,33	-851,33	0	0	0	0	0	0
11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11111	Gemeindeorgane (GVT, Ausschüsse, Beiräte)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	80.480,37	-80.480,37	35.000	343.500	-308.500	0	203.700	-203.700
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	311,19	-311,19	0	0	0	0	0	0
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	311,19	-311,19	0	0	0	0	0	0
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz	0,00	80.169,18	-80.169,18	35.000	343.500	-308.500	0	203.700	-203.700
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	0,00	80.169,18	-80.169,18	35.000	343.500	-308.500	0	203.700	-203.700
12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	9.186,80	403.257,81	-394.071,01	0	5.426.300	-5.426.300	2.000.000	3.601.700	-1.601.700
21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	9.186,80	380.538,97	-371.352,17	0	5.422.800	-5.422.800	2.000.000	3.593.900	-1.593.900
211	Grundschulen	3.674,72	183.631,38	-179.956,66	0	5.406.000	-5.406.000	2.000.000	3.517.300	-1.517.300
21101	Grundschule am Wald	3.674,72	119.716,21	-116.041,49	0	19.000	-19.000	0	216.800	-216.800
21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	0,00	63.915,17	-63.915,17	0	5.387.000	-5.387.000	2.000.000	3.300.500	-1.300.500
218	Gesamtschulen	5.512,08	196.907,59	-191.395,51	0	16.800	-16.800	0	76.600	-76.600

Investitionen		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	5.512,08	189.369,67	-183.857,59	0	15.300	-15.300	0	75.600	-75.600
21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	0,00	7.537,92	-7.537,92	0	1.500	-1.500	0	1.000	-1.000
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	10.081,83	-10.081,83	0	3.000	-3.000	0	2.300	-2.300
272	Bibliotheken	0,00	10.081,83	-10.081,83	0	3.000	-3.000	0	2.300	-2.300
27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	10.081,83	-10.081,83	0	3.000	-3.000	0	2.300	-2.300
27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	12.637,01	-12.637,01	0	500	-500	0	5.500	-5.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	12.637,01	-12.637,01	0	500	-500	0	5.500	-5.500
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	5.794,98	-5.794,98	0	0	0	0	5.000	-5.000
28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	0,00	6.842,03	-6.842,03	0	500	-500	0	500	-500
3	Soziales und Jugend	13.226,66	92.140,57	-78.913,91	0	38.100	-38.100	3.200	36.000	-32.800
31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500	-500
315	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500	-500
31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
31510	Seniorenarbeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500	-500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.226,66	92.140,57	-78.913,91	0	38.100	-38.100	3.200	35.500	-32.300
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
36101	Förderung Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.226,66	86.510,08	-73.283,42	0	38.100	-38.100	3.200	31.400	-28.200
36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	13.226,66	30.856,95	-17.630,29	0	24.300	-24.300	3.200	29.900	-26.700
36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	0,00	55.653,13	-55.653,13	0	13.800	-13.800	0	1.500	-1.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	5.630,49	-5.630,49	0	0	0	0	4.100	-4.100
36601	Jugendarbeit	0,00	5.630,49	-5.630,49	0	0	0	0	4.100	-4.100
36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	106.039,23	-106.039,23	0	0	0	0	1.000	-1.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	106.039,23	-106.039,23	0	0	0	0	1.000	-1.000
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0,00	106.039,23	-106.039,23	0	0	0	0	1.000	-1.000
42401	Sportstätten und Freibad	0,00	3.410,13	-3.410,13	0	0	0	0	1.000	-1.000
42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	0,00	102.629,10	-102.629,10	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.703.618,60	540.981,04	1.162.637,56	1.272.000	1.152.400	119.600	2.109.200	2.702.600	-593.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	497,97	1.750,88	-1.252,91	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	497,97	1.750,88	-1.252,91	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
52201	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	497,97	1.750,88	-1.252,91	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53201	Konzessionsabgabe Gas	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.692.136,14	429.688,36	1.262.447,78	1.272.000	1.085.000	187.000	2.109.200	2.644.500	-535.300
541	Gemeindestraßen	1.462.333,27	187.116,22	1.275.217,05	1.072.000	885.000	187.000	2.101.700	2.634.500	-532.800
54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	1.462.333,27	187.116,22	1.275.217,05	1.072.000	885.000	187.000	2.101.700	2.634.500	-532.800
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
546	Parkeinrichtungen	229.802,87	242.572,14	-12.769,27	200.000	200.000	0	7.500	10.000	-2.500
54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	229.802,87	242.572,14	-12.769,27	200.000	200.000	0	7.500	10.000	-2.500
55	Natur- und Landschaftspflege	6.526,78	79.897,25	-73.370,47	0	62.400	-62.400	0	53.100	-53.100

Investitionen		Ergebnis 2022			Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Bezeichnung		1	2	3	4	5	6	7	8	9
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.526,78	74.149,67	-67.622,89	0	62.400	-62.400	0	53.100	-53.100
55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	3.320,00	20.959,98	-17.639,98	0	30.000	-30.000	0	33.000	-33.000
55102	Gemeindlicher Bauhof	3.206,78	53.189,69	-49.982,91	0	32.400	-32.400	0	20.100	-20.100
55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	5.747,58	-5.747,58	0	0	0	0	0	0
55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	690,08	-690,08	0	0	0	0	0	0
55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	0,00	5.057,50	-5.057,50	0	0	0	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.457,71	29.644,55	-25.186,84	0	0	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.457,71	29.644,55	-25.186,84	0	0	0	0	0	0
57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	4.457,71	29.644,55	-25.186,84	0	0	0	0	0	0
575	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	394.859,00	0,00	394.859,00	409.000	50.000	359.000	410.000	50.000	360.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	394.859,00	0,00	394.859,00	409.000	50.000	359.000	410.000	50.000	360.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	394.859,00	0,00	394.859,00	409.000	0	409.000	410.000	0	410.000
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	394.859,00	0,00	394.859,00	409.000	0	409.000	410.000	0	410.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Summe		2.120.891,06	1.482.807,75	638.083,31	2.686.000	7.229.200	-4.543.200	7.092.400	6.939.300	153.100



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne

nach Produktbereich

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe			
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.227,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.602,96	31.100	30.100	30.100	30.100	29.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.129,20	125.000	125.000	120.000	120.000	127.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.874,22	247.800	255.300	259.300	262.300	262.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.074,13	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	473.908,33	467.200	473.700	472.700	475.700	482.900
11.	Personalaufwendungen	2.101.676,74	2.360.200	2.621.200	2.638.500	2.660.400	2.682.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.932,70	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.452,97	618.700	769.100	676.100	683.900	683.600
14.	Abschreibungen	182.029,04	127.300	129.200	129.700	130.200	130.200
15.	Transferaufwendungen	15.352,99	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.199,25	352.900	374.200	335.000	333.500	334.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.204.778,29	3.478.700	3.914.700	3.800.300	3.829.000	3.851.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.730.869,96	-3.011.500	-3.441.000	-3.327.600	-3.353.300	-3.368.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	816,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	816,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.730.053,18	-3.010.000	-3.440.000	-3.326.600	-3.352.300	-3.367.900
23.	Außerordentliche Erträge	1.286,23	970.000	2.570.000			
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	674,04	145.000	482.000			
25.	= Außerordentliches Ergebnis	612,19	825.000	2.088.000			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.729.440,99	-2.185.000	-1.352.000	-3.326.600	-3.352.300	-3.367.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.205,04	25.100	25.100	25.100	25.100	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.779.646,03	-2.210.100	-1.377.100	-3.351.700	-3.377.400	-3.367.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe			
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		970.000	2.570.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	51.593,10	441.900	447.900	446.900	449.900	457.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552,14	105.000	200.000	80.000	80.000	80.000	306.904,50	546.904,50
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.083,80	33.900	3.700	38.800	15.000		58.722,96	112.522,96
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.815,78	40.500	17.500	16.000	16.000	14.000	842.725,53	888.725,53
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.457,01	39.500	123.100	202.600	19.500	16.000	536.288,99	774.388,99
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-260.106,57	3.335.600	3.817.800	3.681.700	3.693.100	3.715.500		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	311.699,67	-2.893.700	-3.369.900	-3.234.800	-3.243.200	-3.258.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		970.000	2.570.000					
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	259.908,73	218.900	344.300	337.400	130.500	110.000	1.744.641,98	2.322.541,98
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-259.908,73	751.100	2.225.700	-337.400	-130.500	-110.000	-1.744.641,98	-2.322.541,98

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe			
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.736,55	50.500	49.000	49.000	49.000	49.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.339,75	50.600	42.600	42.600	42.600	42.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.909,48	60.800	76.800	60.800	44.300	43.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	54.443,03	66.600	50.600	50.600	55.600	55.600
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	190.073,81	228.500	219.000	203.000	191.500	190.700
11.	Personalaufwendungen	464.351,07	473.000	566.800	572.800	577.800	582.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.266,71	574.700	514.600	580.700	579.400	579.100
14.	Abschreibungen	192.046,55	200.000	211.000	235.000	235.000	235.000
15.	Transferaufwendungen	1.000,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.425,62	302.000	343.300	300.000	268.200	273.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.574.089,95	1.549.700	1.635.700	1.688.500	1.660.400	1.670.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.384.016,14	-1.321.200	-1.416.700	-1.485.500	-1.468.900	-1.479.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.384.016,14	-1.321.200	-1.416.700	-1.485.500	-1.468.900	-1.479.400
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.384.016,14	-1.321.200	-1.416.700	-1.485.500	-1.468.900	-1.479.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.560,91	153.700	153.700	153.700	153.700	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.533.577,05	-1.474.900	-1.570.400	-1.639.200	-1.622.600	-1.479.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe			
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		35.000					16.160,00	16.160,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	224,91	142.400	169.400	153.400	141.900	141.100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		45.000	45.000		52.000,42	142.000,42
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			6.000				11.391,65	11.391,65
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							3.094,00	3.094,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.480,37	318.500	197.700	351.500	492.000	55.000	1.030.398,67	1.928.898,67
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-81.594,81	1.349.700	1.440.300	1.470.100	1.440.800	1.435.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	81.819,72	-1.207.300	-1.270.900	-1.316.700	-1.298.900	-1.294.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		35.000					16.160,00	16.160,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.480,37	343.500	203.700	396.500	537.000	55.000	1.096.884,74	2.085.384,74
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-80.480,37	-308.500	-203.700	-396.500	-537.000	-55.000	-1.080.724,74	-2.069.224,74

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe			
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.865,74	254.900	264.900	264.900	264.900	264.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,91	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.014,93	731.600	611.600	611.600	611.600	611.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.340,60	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	928.232,18	995.800	908.500	908.500	908.500	908.500
11.	Personalaufwendungen	709.147,47	805.200	912.700	925.600	931.900	938.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.593,85	1.820.600	1.576.600	1.391.300	1.334.300	1.190.200
14.	Abschreibungen	528.311,00	549.000	593.300	599.800	599.800	599.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.784,30	167.400	206.300	137.800	137.800	125.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.111.836,62	3.342.200	3.288.900	3.054.500	3.003.800	2.854.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.183.604,44	-2.346.400	-2.380.400	-2.146.000	-2.095.300	-1.945.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.183.604,44	-2.346.400	-2.380.400	-2.146.000	-2.095.300	-1.945.500
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.183.604,44	-2.346.400	-2.380.400	-2.146.000	-2.095.300	-1.945.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.007,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.191.612,40	-2.350.800	-2.384.800	-2.150.400	-2.099.700	-1.945.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe			
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	2024
									- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.186,80		2.000.000	900.000			2.254.113,45	3.154.113,45
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-7.878,15	738.500	642.000	642.000	642.000	642.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.134,69	5.380.000	3.300.000				3.769.364,32	3.769.364,32
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	214,20						666,40	666,40
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							4.598,85	4.598,85
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	329.190,08	42.800	293.900	42.000	42.000	142.000	1.125.840,33	1.351.840,33
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-379.871,97	2.793.200	2.700.000	2.459.100	2.408.400	2.254.200		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	371.993,82	-2.054.700	-2.058.000	-1.817.100	-1.766.400	-1.612.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.186,80		2.000.000	900.000			2.254.113,45	3.154.113,45
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	380.538,97	5.422.800	3.593.900	42.000	42.000	142.000	4.900.469,90	5.126.469,90
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-371.352,17	-5.422.800	-1.593.900	858.000	-42.000	-142.000	-2.646.356,45	-1.972.356,45

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe			
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,66					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	45,66					
11.	Personalaufwendungen	7.935,10	14.200	15.400	15.800	16.000	16.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,00	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.836,00	21.600	22.800	23.200	23.400	23.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-16.790,34	-21.600	-22.800	-23.200	-23.400	-23.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-16.790,34	-21.600	-22.800	-23.200	-23.400	-23.600
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.790,34	-21.600	-22.800	-23.200	-23.400	-23.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.790,34	-21.600	-22.800	-23.200	-23.400	-23.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe			
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		21.600	22.800	23.200	23.400	23.600		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-21.600	-22.800	-23.200	-23.400	-23.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,29					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,80	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	9.402,15	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11.	Personalaufwendungen	214.282,06	223.900	230.200	232.100	234.300	236.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.269,65	75.700	64.900	80.100	65.100	65.100
14.	Abschreibungen	14.961,15	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,04	4.100	3.400	3.500	3.500	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	310.040,90	315.200	313.500	330.700	317.900	320.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-300.638,75	-305.800	-304.100	-321.300	-308.500	-310.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-300.638,75	-305.800	-304.100	-321.300	-308.500	-310.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-300.638,75	-305.800	-304.100	-321.300	-308.500	-310.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-300.638,75	-305.900	-304.200	-321.400	-308.600	-310.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							110.000,00	110.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			800			1.000	1.551,83	2.551,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.081,83	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000	23.970,13	26.970,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-10.081,83	303.700	299.000	316.200	303.400	305.100		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.081,83	-299.500	-294.800	-312.000	-299.200	-300.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.081,83	3.000	2.300	1.000	1.000	2.000	135.521,96	139.521,96
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-10.081,83	-3.000	-2.300	-1.000	-1.000	-2.000	-135.521,96	-139.521,96

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.215,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.919,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,76					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	10.345,35	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11.	Personalaufwendungen	137.538,19	148.800	152.600	154.200	155.500	156.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.913,56	91.900	69.200	99.700	64.700	64.700
14.	Abschreibungen	31.022,30	31.300	30.500	30.500	30.500	30.500
15.	Transferaufwendungen	17.034,84	21.000	17.000	20.000	17.000	17.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.686,11	5.500	4.500	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	238.195,00	298.500	273.800	308.400	271.700	272.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-227.849,65	-283.400	-263.700	-298.300	-261.600	-262.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-227.849,65	-283.400	-263.700	-298.300	-261.600	-262.800
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-227.849,65	-283.400	-263.700	-298.300	-261.600	-262.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.111,82	100	100	100	100	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-239.961,47	-283.500	-263.800	-298.400	-261.700	-262.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	31,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.594,20						147.989,30	147.989,30
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							2.295,40	2.295,40
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.042,81	500	5.500	3.500	3.500	3.500	39.486,28	49.986,28
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-12.637,01	267.200	244.100	278.700	242.000	242.400		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.668,44	-257.200	-239.100	-273.700	-237.000	-237.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.637,01	500	5.500	3.500	3.500	3.500	189.770,98	200.270,98
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-12.637,01	-500	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-189.770,98	-200.270,98

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe			
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00		300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,21					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	401,21		2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	22.721,65	23.800	21.300	21.700	22.000	22.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.993,53	13.100	20.400	17.400	17.400	17.400
14.	Abschreibungen	425,05	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	138.140,23	37.300	43.100	40.500	40.800	41.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-137.739,02	-37.300	-40.300	-37.700	-38.000	-38.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-137.739,02	-37.300	-40.300	-37.700	-38.000	-38.300
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-137.739,02	-37.300	-40.300	-37.700	-38.000	-38.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.739,02	-37.300	-40.300	-37.700	-38.000	-38.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe			
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			2.800	2.800	2.800	2.800		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			500	500	500	500	500,00	2.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		36.900	42.700	40.100	40.400	40.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-36.900	-39.900	-37.300	-37.600	-37.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			500	500	500	500	500,00	2.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)			-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe			
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.438.738,05	4.658.000	4.948.300	4.903.300	4.903.300	4.903.300
3.	Sonstige Transfererträge	20.910,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.266,94	926.000	701.000	601.000	601.000	601.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.763,86	353.000	813.000	913.000	913.000	913.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.088,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.027.767,98	5.972.500	6.497.800	6.452.800	6.452.800	6.452.800
11.	Personalaufwendungen	6.950.458,94	7.198.900	7.870.200	7.936.300	8.005.200	8.071.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.192,06	1.128.700	1.078.700	1.035.900	1.022.200	1.022.600
14.	Abschreibungen	326.080,77	319.100	335.400	335.900	335.900	335.900
15.	Transferaufwendungen	216.964,47	243.000	248.500	248.500	248.500	248.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.086,86	293.200	532.200	528.500	528.500	528.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.808.783,10	9.182.900	10.065.000	10.085.100	10.140.300	10.207.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.781.015,12	-3.210.400	-3.567.200	-3.632.300	-3.687.500	-3.754.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.781.015,12	-3.210.400	-3.567.200	-3.632.300	-3.687.500	-3.754.300
23.	Außerordentliche Erträge	846,00					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	846,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.780.169,12	-3.210.400	-3.567.200	-3.632.300	-3.687.500	-3.754.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.507,35	4.900	4.900	4.900	4.900	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.786.676,47	-3.215.300	-3.572.100	-3.637.200	-3.692.400	-3.754.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe			
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.226,66		3.200				322.474,61	322.474,61
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-13.050,84	5.905.600	6.420.600	6.375.600	6.375.600	6.375.600		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.353,42						4.128.593,26	4.128.593,26
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			3.900			4.300	3.900,00	8.200,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.787,15	38.100	31.600	22.000	22.000	22.000	377.951,19	443.951,19
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-91.464,07	8.863.800	9.745.400	9.765.000	9.820.200	9.871.200		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	78.413,23	-2.958.200	-3.324.800	-3.389.400	-3.444.600	-3.495.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.226,66		3.200				322.474,61	322.474,61
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.140,57	38.100	35.500	22.000	22.000	26.300	4.510.444,45	4.580.744,45
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-78.913,91	-38.100	-32.300	-22.000	-22.000	-26.300	-4.187.969,84	-4.258.269,84

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe			
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.898,37	40.000	43.500	44.700	45.600	46.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.898,37	40.000	43.500	44.700	45.600	46.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.898,37	-40.000	-43.500	-44.700	-45.600	-46.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-6.898,37	-40.000	-43.500	-44.700	-45.600	-46.500
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.898,37	-40.000	-43.500	-44.700	-45.600	-46.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.898,37	-40.000	-43.500	-44.700	-45.600	-46.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe			
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		40.000	43.500	44.700	45.600	46.500		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-40.000	-43.500	-44.700	-45.600	-46.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe			
Produktbereich2	42	Sportförderung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,12					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.535,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	27.753,26	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	Personalaufwendungen	42.118,19	91.700	99.500	101.200	103.100	104.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.216,76	48.500	54.300	39.300	39.300	39.300
14.	Abschreibungen	42.062,03	46.000	42.300	42.300	42.300	42.300
15.	Transferaufwendungen	8.858,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,25	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	132.645,21	193.000	202.200	188.900	190.800	192.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-104.891,95	-164.300	-173.500	-160.200	-162.100	-163.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-104.891,95	-164.300	-173.500	-160.200	-162.100	-163.400
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-104.891,95	-164.300	-173.500	-160.200	-162.100	-163.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.939,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-112.831,05	-172.900	-182.100	-168.800	-170.700	-163.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe			
Produktbereich2	42	Sportförderung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		100	100	100	100	100		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.629,10						165.500,40	165.500,40
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.410,13		1.000	1.000	1.000	1.000	9.098,98	12.098,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-106.023,28	147.000	160.400	147.100	149.000	149.800		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	106.023,28	-146.900	-160.300	-147.000	-148.900	-149.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.039,23		1.000	1.000	1.000	1.000	174.599,38	177.599,38
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-106.039,23		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-174.599,38	-177.599,38

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe			
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00		86.000	38.400		
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	15.500,00		86.000	38.400		
11.	Personalaufwendungen	67.240,25	85.200	136.600	102.200	76.900	77.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667,66	25.000	26.000	26.000	25.000	20.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.532,11	8.000	29.500	54.700	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.440,02	118.200	192.100	182.900	109.900	105.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-88.940,02	-118.200	-106.100	-144.500	-109.900	-105.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-88.940,02	-118.200	-106.100	-144.500	-109.900	-105.700
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-88.940,02	-118.200	-106.100	-144.500	-109.900	-105.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.940,02	-118.200	-106.100	-144.500	-109.900	-105.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe			
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			86.000	38.400				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		118.200	192.100	182.900	109.900	105.700		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-118.200	-106.100	-144.500	-109.900	-105.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe			
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.505,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,10	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.013,21	1.619.000	1.730.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.895,01					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	55.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.602.545,17	1.634.500	1.745.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500
11.	Personalaufwendungen	207.430,62	199.900	221.400	224.100	226.200	228.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.206,53	952.700	1.046.200	1.045.700	1.046.200	1.046.700
14.	Abschreibungen	268.242,38	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141,94	16.200	26.200	16.200	16.200	16.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.207.737,59	1.443.800	1.568.800	1.561.000	1.563.600	1.566.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	394.807,58	190.700	176.700	140.500	137.900	135.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.879,61					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	2.879,61					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	397.687,19	190.700	176.700	140.500	137.900	135.500
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	397.687,19	190.700	176.700	140.500	137.900	135.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	397.687,19	188.900	174.900	138.700	136.100	135.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe			
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	497,97							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-497,97	1.619.500	1.730.500	1.686.500	1.686.500	1.686.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750,88	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	349.235,66	361.235,66
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-1.750,88	1.168.800	1.293.800	1.286.000	1.288.600	1.291.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.252,91	450.700	436.700	400.500	397.900	395.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	497,97							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.750,88	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	349.235,66	361.235,66
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.252,91	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-349.235,66	-361.235,66

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe			
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	297.777,88	292.000	293.000	294.000	294.000	294.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	297.777,88	292.000	293.000	294.000	294.000	294.000
11.	Personalaufwendungen	12.877,87	9.400	10.500	10.500	10.500	10.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358,18	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	3.262,35	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,11	500	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.849,51	31.500	36.200	36.200	36.200	36.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	262.928,37	260.500	256.800	257.800	257.800	257.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	262.928,37	260.500	256.800	257.800	257.800	257.500
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	262.928,37	260.500	256.800	257.800	257.800	257.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	262.928,37	260.500	256.800	257.800	257.800	257.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe			
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.522,40	3.522,40
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		292.000	293.000	294.000	294.000	294.000		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							86.995,97	86.995,97
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		30.400	32.700	32.700	32.700	33.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		261.600	260.300	261.300	261.300	261.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							3.522,40	3.522,40
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							86.995,97	86.995,97
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							-83.473,57	-83.473,57

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe			
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.266,07	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.534,03	556.300	606.300	611.300	611.300	611.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,20					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.359,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	700.637,85	781.300	841.300	846.300	846.300	846.300
11.	Personalaufwendungen	205.510,52	192.400	245.100	248.000	250.600	253.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.795,92	948.500	870.000	997.100	982.200	1.017.300
14.	Abschreibungen	939.195,85	989.700	961.700	966.700	976.700	976.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.685,16	27.700	78.300	80.300	75.300	80.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.065.187,45	2.158.300	2.155.100	2.292.100	2.284.800	2.327.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.364.549,60	-1.377.000	-1.313.800	-1.445.800	-1.438.500	-1.481.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	505,50					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	505,50					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.364.044,10	-1.377.000	-1.313.800	-1.445.800	-1.438.500	-1.481.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.364.044,10	-1.377.000	-1.313.800	-1.445.800	-1.438.500	-1.481.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.118,10	441.200	441.200	441.200	441.200	441.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.819.162,20	-1.818.200	-1.755.000	-1.887.000	-1.879.700	-1.481.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe			
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.127.532,67	1.172.000	1.919.200	1.726.400	1.092.200	60.000	3.979.729,10	6.858.329,10
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	564.603,47	100.000	190.000	610.000	270.000		2.383.715,24	4.323.715,24
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-1.692.136,14	301.300	301.300	306.300	306.300	306.300		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.688,36	1.074.500	2.642.000	2.910.000	1.874.000	1.450.000	10.707.926,15	23.941.926,15
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.000					1.148,02	1.148,02
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	11.278,55	18.778,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		6.000					414.510,66	414.510,66
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-428.061,87	1.168.600	1.193.400	1.325.400	1.308.100	1.350.800		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.264.074,27	-867.300	-892.100	-1.019.100	-1.001.800	-1.044.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.692.136,14	1.272.000	2.109.200	2.336.400	1.362.200	60.000	6.363.444,34	11.182.044,34
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	429.688,36	1.085.000	2.644.500	2.912.500	1.876.500	1.452.500	11.134.863,38	24.376.363,38
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	1.262.447,78	187.000	-535.300	-576.100	-514.300	-1.392.500	-4.771.419,04	-13.194.319,04

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe			
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.649,31	149.600	94.600	94.600	94.600	94.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.581,37	84.700	86.700	86.700	86.700	86.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,78					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.361,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	178.841,29	243.300	190.300	190.300	190.300	190.300
11.	Personalaufwendungen	894.687,05	969.600	1.039.700	1.053.200	1.063.800	1.074.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.215,43	514.500	487.300	536.200	476.200	476.200
14.	Abschreibungen	207.333,93	201.600	217.000	220.000	220.500	220.500
15.	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.514,52	55.800	44.800	47.900	43.400	43.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.750,93	1.746.500	1.793.800	1.862.300	1.808.900	1.818.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.413.909,64	-1.503.200	-1.603.500	-1.672.000	-1.618.600	-1.628.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.413.909,64	-1.503.200	-1.603.500	-1.672.000	-1.618.600	-1.628.500
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	759,53					
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-759,53					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.414.669,17	-1.503.200	-1.603.500	-1.672.000	-1.618.600	-1.628.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.628,37	790.800	790.800	790.800	790.800	790.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.178,09	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-725.218,89	-863.300	-963.600	-1.032.100	-978.700	-1.628.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe			
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.281,78						29.643,20	29.643,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.245,00							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-5.715,42	142.700	89.500	89.500	89.500	89.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.046,07	28.000	31.000	203.000	208.000	53.000	771.122,86	1.235.122,86
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.800		1.800				1.800,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.971,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.126,95	36.126,95
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.879,77	30.600	20.100	27.000	27.700	28.500	242.185,98	365.385,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-81.570,91	1.544.900	1.595.700	1.661.200	1.607.300	1.598.300		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	75.855,49	-1.402.200	-1.506.200	-1.571.700	-1.517.800	-1.508.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.526,78						29.643,20	29.643,20
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.897,25	62.400	53.100	233.800	237.700	83.500	1.043.435,79	1.638.435,79
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-73.370,47	-62.400	-53.100	-233.800	-237.700	-83.500	-1.013.792,59	-1.608.792,59

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe			
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,48					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	371,48					
11.	Personalaufwendungen	24.824,35	39.000	42.400	42.800	43.400	43.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343,08	14.300	7.200	7.300	7.300	7.400
14.	Abschreibungen	2.825,88	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.993,31	56.200	52.500	53.000	53.600	54.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-36.621,83	-56.200	-52.500	-53.000	-53.600	-54.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-36.621,83	-56.200	-52.500	-53.000	-53.600	-54.200
23.	Außerordentliche Erträge						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-36.621,83	-56.200	-52.500	-53.000	-53.600	-54.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.621,83	-56.200	-52.500	-53.000	-53.600	-54.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe			
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitge-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.457,71						4.457,71	4.457,71
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-4.457,71							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.644,55					72.000	31.938,03	103.938,03
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-29.644,55	53.800	49.600	50.100	50.700	51.300		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25.186,84	-53.800	-49.600	-50.100	-50.700	-51.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.457,71						4.457,71	4.457,71
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.644,55					72.000	31.938,03	103.938,03
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-25.186,84					-72.000	-27.480,32	-99.480,32

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.062.600,8 3	11.267.000	11.651.000	11.826.000	11.856.000	11.881.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307.177,66	6.599.000	6.052.000	6.099.000	6.151.000	6.202.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.307,49	300	1.000	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	18.373.085,9 8	17.866.300	17.704.000	17.926.500	18.008.500	18.084.500
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	3.218,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	5.502.083,58	5.787.300	5.960.200	6.600.000	6.600.000	6.600.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.505.302,40	5.848.300	6.021.200	6.661.000	6.661.000	6.661.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	12.867.783,5 8	12.018.000	11.682.800	11.265.500	11.347.500	11.423.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	109.637,15	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.431,03	141.500	85.000	79.000	75.000	71.000
21.	= Finanzergebnis	88.206,12	-11.500	55.000	61.000	65.000	69.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	12.955.989,7 0	12.006.500	11.737.800	11.326.500	11.412.500	11.492.500
23.	Außerordentliche Erträge	3.774,47					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	3.774,47					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	12.959.764,1 7	12.006.500	11.737.800	11.326.500	11.412.500	11.492.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.959.764,1 7	12.006.500	11.737.800	11.326.500	11.412.500	11.492.500

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.859,00	409.000	410.000	410.000	410.000	410.000	2.589.879,00	3.819.879,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-449.004,27	20.101.600	17.774.000	17.996.500	18.078.500	18.154.500		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
19.	Auszahlungen		6.313.800	6.263.700	6.813.000	6.789.000	6.785.000		
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-449.004,27	13.787.800	11.510.300	11.183.500	11.289.500	11.369.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	394.859,00	409.000	410.000	410.000	410.000	410.000	2.589.879,00	3.819.879,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	394.859,00	359.000	360.000	360.000	360.000	360.000	2.589.879,00	3.819.879,00



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Teilpläne

Ergebnis- und Finanzpläne mit Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000	Zentrale Verwaltung
Produktbeschreibung		
<p>Im Produkt „Zentrale Verwaltung“ werden die Aufgaben der inneren Verwaltung, der Organisation, des Zentralen Vertragsregisters, der Versicherungen, der IT- und Systemadministration, der Digitalisierung sowie des Sachgebietes Personal abgebildet. Die Aufgabe der zentralen Verwaltung ist es, für die Gemeindeverwaltung die organisatorischen, personellen und technischen Voraussetzungen zu schaffen. Weiterhin werden die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und die Arbeitsorganisation verantwortet. Das Sachgebiet IT- und Systemadministration gewährleistet die Planung, Beschaffung und Aufrechterhaltung der Funktionalität einer bedarfsgerechten IT-Infrastruktur und Kommunikationstechnik zur Erfüllung aller dienstlichen Aufgaben der Verwaltung und nachgeordneten Einrichtungen. Hier liegt die Verantwortung für eine barrierefreie Nutzung des Internets, für die Serververwaltung und -support sowie Datensicherheit und -sicherung. Der Sachbereich Personal trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Personalplanung, die Personalentwicklung, die Personalbeschaffung und den Personalservice. Des Weiteren nimmt der Sachbereich Personal administrative und routinemäßige Aufgaben des Personalbereichs wahr. Dazu gehören unter anderem die Personaldatenverwaltung, die Entgeltabrechnung, versicherungs- und sozialrechtliche Angelegenheiten sowie die betriebliche Altersvorsorge der Beschäftigten und Beamten. Übergreifend werden die Planung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Berufsausbildung durchgeführt sowie die Betreuung der Praktikanten.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Allgemeine Geschäftsanweisung der Gemeindeverwaltung Zeuthen (AGA), Aufträge aus der Politik und von der Verwaltungsleitung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift des Landes Brandenburg zum Bundesreisekostengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Bildschirmarbeitsverordnung, Bundesreisekostengesetz, Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (VKA), Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD (TVÜ-VKA), Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV-FlexAZ), Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Ortsrecht, Arbeitsgesetze (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Altersteilzeitgesetz, Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufwendungsausgleichsgesetz, Berufsbildungsgesetz, Betriebsrentengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Datenschutzgrundverordnung, Einkommensteuergesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, Entgelttransparenzgesetz, Familienpflegezeitgesetz, Gerichtskostengesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Gewerbeordnung, Grundgesetz, Handelsgesetzbuch, Heimarbeitsgesetz, Insolvenzordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Kinderarbeitsschutzverordnung, Kündigungsschutzgesetz, Mindestlohnsgesetz, Mitbestimmungsgesetz, Mutterschutzgesetz, Nachweisgesetz, Pflegezeitgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Sozialgesetzbücher, Tarifvertragsgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Zivilprozessordnung, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz inkl. Verwaltungsvorschriften, innerbetriebliche Regelungen und Konzepte, Kitagesetz, Kita-Personalverordnung, Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisierung der Verwaltung, - Bereitstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlich gestalteten IT- Landschaft, - Aufbau einer standardisierten, kompatiblen Hardwarestruktur, - ständige Verfügbarkeit und Sicherung von Daten, - Funktionalität der Hard- und Software im Hinblick auf die Zufriedenheit der Nutzer*innen, - Kontinuierliche Sicherstellung eines reibungslosen, kostenorientierten Ablaufs des Dienstbetriebes der Gemeindeverwaltung Zeuthen, - Gewährleistung einer adäquaten, quantitativen und qualitativen Personalausstattung unter Berücksichtigung der pflichtigen, übertragenen und freiwilligen Aufgaben, - Förderung des eigenen Personals gegenüber externen Einstellungen, - nachhaltige Personalbindung 		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Beschäftigte der Gemeinde Zeuthen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Fachämter der Verwaltung, Politik, Verwaltungsleitung		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00					
	11101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.900,00					
	11101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	11101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	11101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,50	500	500	500	500	200
	11101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	11101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	66,50	500	500	500	500	200
	11101.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.700	2.700	2.700	2.700	2.200
	11101.4411119 Mieten und Pachten 19%						
	11101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)		1.000	1.000	1.000	1.000	500
	11101.4423001 Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste						
	11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	11101.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
	Erläuterungen:						
	<i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i>		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11101.4481000 Erstattungen vom Land	463,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	11101.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	11101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	174,68					
	11101.4484900 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	991,09					
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11101.4487001 Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	1.690,64					
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	804,32					
	11101.4561000 Buß- und Verwarngelder						
	Erläuterungen:						
	<i>Sühnegelder aus Schiedsverfahren</i>	40,00					
	11101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	764,32					
	11101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	8.090,73	4.500	4.500	4.500	4.500	3.700
11.	Personalaufwendungen	869.942,29	1.073.700	1.110.900	1.136.500	1.162.300	1.171.100

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
		1	2	3	4	5	6	
	11101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	97.690,90	94.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	11101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	480.850,30	646.800	698.800	705.800	713.000	720.200
	11101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
		Erläuterungen:						
		<i>Steigerung der Umlagezahlung an den Kommunalen Versorgungsverband bis 2024; seit 2021 werden hier auch die Versorgungsbeiträge vom Produkt 11103 abgebildet</i>						
			144.996,00	135.400	135.600	135.600	135.600	135.600
	11101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.472,14	25.100	25.700	26.000	26.300	26.500
	11101.5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	101.747,47	122.100	143.900	145.500	147.000	148.400
	11101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	265,23	200	200	200	200	200
	11101.5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
		Erläuterungen:						
		<i>Fachkraft Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-Brillen, Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen), Gesundheitsmanagement</i>						
			24.909,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	100,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11101.5041901	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte) - periodenfremd						
	11101.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.437,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.920,00					
	11101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.025,00					
	11101.5062000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	18.240,00	32.600				
	11101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte	-28.160,41	-26.000	-33.500	-16.800		
	11101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.754,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.349,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-836,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-978,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.		Versorgungsaufwendungen	-3.932,70	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.751,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
	11101.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)						
	11101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-5.683,70	-4.400				
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.845,65	290.200	386.400	301.700	302.400	301.100
	11101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen</i>						
	<i>Anschaffung von Gestellen für höhenverstellbare Schreibtische</i>	13.239,62	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
11101.5231000	Mieten und Pachten						
11101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
11101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV Erläuterungen: <i>Miete für Drucker, Kopierer</i>						
	<i>Im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023 ist der Aufwand für die Nutzung des Werbemobils mit zu erfassen. Ansatz: 1.700 € netto p.a. (bis 31.12.2026)</i>	15.173,94	19.700	18.700	18.700	18.700	17.000
11101.5232001	Leasing für Fahrzeuge Erläuterungen: <i>Leasingrate für 4 Fahrzeuge</i>	10.316,28	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11101.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
11101.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
11101.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung Erläuterungen: <i>Fahrzeugreparaturen Wartungskosten, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahräder, Überführungskosten, Folierungskosten</i>	2.588,06	5.500	9.600	10.000	10.200	10.400
11101.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe Erläuterungen: <i>Allgemeine Preissteigerung</i>	4.192,41	4.600	5.600	6.000	6.200	6.400
11101.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung Erläuterungen: <i>Beitragsanpassung</i> <i>zzgl. Erweiterung Fuhrpark</i>	4.670,30	3.400	5.000	5.500	5.800	5.800
11101.5251901	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung (periodenfremd)						
11101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>Seminare Personalrat, Fortbildungen alle Fachämter, AI-Lehrgang</i>	34.957,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
11101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
11101.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
11101.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
11101.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit						
11101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen						
11101.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		200	200	200	200	200

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Begleitung Server-Umzug, Wartungskosten Software, Installation neuer Software-Module, Programmierung von Schnittstellen</i> <i>in 2024: Neufassung von GIS-Daten/ Straßenbaudaten bei 63 km sind es 83 T€</i>	111.230,78	124.800	207.800	124.800	124.800	124.800
11101.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>u.a. Mitgliedsbeiträge für: FV der Kämmerer, Städte- und Gemeindebund, KKV, Volksheimstättenwerk, Kommunaler Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, Tourismusverband, Zweckverband, Dachverband, Dialogforum, Dahme-Innovation</i>	49.476,80	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14.	Abschreibungen	75.743,94	79.000	79.500	80.000	80.500	80.500
11101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.588,66	32.000	35.500	36.000	36.000	36.000
11101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.155,28	47.000	44.000	44.000	44.500	44.500
11101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5731100	Forderungsverlustkonto						
11101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	15.352,99	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11101.5312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe	15.352,99	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
11101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.926,25	211.800	197.200	198.000	199.500	200.500
11101.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: <i>Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Reisekostenvergütungen, Ehrungen und Jubiläen</i>	3.631,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
11101.5421001	Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit						
11101.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>u.a. Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien</i>	3.324,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Porto, Fachliteratur, Gesetzeskommentierungen</i>	91.630,02	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Rahmenvertrag RA, Beratungskosten Personalrat, Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten</i>	33.855,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Ausstattung mit Technik und Möbeln, Erwerb von Lizenzen für Software (Gültigkeit f</i>	11.875,79	51.000	25.000	25.000	26.000	27.000
11101.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
11101.5431904	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - periodenfremd	600,95					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>Beitragsanpassung 10 % (Bestandsanpassung technischer Geräte und Cyberrisiko)</i>						
	<i>Selbstbehalt Schadensfälle</i>	30.094,60	33.800	37.200	38.000	38.500	38.500
11101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
11101.5457001	Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen						
11101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11101.5491000	Verfügun gsmittel	4.913,61	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.382.878,42	1.674.300	1.795.000	1.737.200	1.765.700	1.774.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.374.787,69	-1.669.800	-1.790.500	-1.732.700	-1.761.200	-1.770.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.374.787,69	-1.669.800	-1.790.500	-1.732.700	-1.761.200	-1.770.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	11101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11101.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	11101.4922000 Erträge aus abgeschrieben en Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	11101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.374.787,69	-1.669.800	-1.790.500	-1.732.700	-1.761.200	-1.770.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.713,45	14.700	14.700	14.700	14.700	
	11101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.713,45	14.700	14.700	14.700	14.700	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.381.501,14	-1.684.500	-1.805.200	-1.747.400	-1.775.900	-1.770.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	11101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	11101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-761,78	4.500	4.500	4.500	4.500	3.700		
	11101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.900,00							
	11101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	11101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	11101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	66,50	500	500	500	500	200		
	11101.6411000 Mieten und Pachten								
	11101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)		1.000	1.000	1.000	1.000	500		
	11101.6423001 Einzahlungen aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste								
	11101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	11101.6481000 Erstattungen vom Land	463,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	11101.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	991,09							
	11101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.690,64							
	11101.6487001 Erstattung vom BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		300	300	300	300	300		
	11101.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11101.6561000 Buß- und Verwargelder								
	11101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrtgeldern zuzurechnen sind								
	11101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-7.918,51							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.083,80	33.900	3.700	38.800	15.000		58.722,96	112.522,96
	11101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	<i>diverse Erweiterungen GIS (Straßenbearbeitung, NAS-Modul, Einwohnerwesen) Amt BO/ OBK</i>								
	<i>Exchange Server 2022 alle Ämter</i>								
	<i>ComTEC RM Web-Modul Amt BS/ Bürgerhaus</i>								
	<i>Doc Set Minder - Management Software</i>								
		9.083,80	33.900	3.700	38.800	15.000		58.722,96	112.522,96
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	11101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.780,74	39.000	122.600	202.100	19.000	15.500	506.740,58	743.340,58
	11101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	85.155,87		20.200	14.500	8.000	4.500	159.036,27	186.036,27
	11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
	Erläuterungen:								
	<i>2 höhenverstellbare Schreibtische Amt FI</i>								
	<i>Austausch Bürodrehstühle</i>	4.801,08	3.000	16.200	1.000	1.000	1.000	184.633,21	187.633,21
	11101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	16.823,79	36.000	86.200	186.600	10.000	10.000	163.071,10	369.671,10
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-115.968,59	1.580.000	1.741.100	1.666.100	1.677.300	1.685.600		
	11101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	97.830,47	94.300	95.000	95.000	95.000	95.000		
	11101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	487.376,06	646.800	698.800	705.800	713.000	720.200		
	11101.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	144.995,99	135.400	135.600	135.600	135.600	135.600		
	11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.989,77	25.100	25.700	26.000	26.300	26.500		
	11101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	92.886,43	122.100	143.900	145.500	147.000	148.400		
	11101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		200	200	200	200	200		
	11101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.188,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	100,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11101.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstän- den	13.219,95	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000		
11101.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
11101.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
11101.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	14.848,36	19.700	18.700	18.700	18.700	17.000		
11101.7232000	Auszahlungen für Leasing								
11101.7232001	Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	10.009,26	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
11101.7232002	Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software)								
11101.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen								
11101.7251001	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen für Unterhaltung und Instand- setzung	3.150,59	5.500	9.600	10.000	10.200	10.400		
11101.7251002	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen für Betriebs- u. Schmierstoffe	3.822,64	4.600	5.600	6.000	6.200	6.400		
11101.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeu- gen für Steuern und Versicherung	4.316,30	3.400	5.000	5.500	5.800	5.800		
11101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	35.818,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
11101.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufzählun- gen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzklei- dung								
11101.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen Veranstaltungen und Repräsen- tationen								
11101.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen Partnerschaften								
11101.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen Ehrungen und Jubiläen								
11101.7271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit								
11101.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaus- zahlungen spezielle Arbeitsmaterialien								
11101.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			200	200	200	200		
11101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		200	200	200	200			
11101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	93.556,14	124.800	207.800	124.800	124.800	124.800		
11101.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	49.476,80	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
11101.7312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwer- behindertenabgabe	14.700,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
11101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
11101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
11101.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen	3.457,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
11101.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen Reisekostenvergütung								
11101.7411003	Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen Personalnebenkosten								
11101.7411004	Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen Ehrungen und Jubiläen der Beschäftigten								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
11101.7421001	Auszahlungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) Öffentlichkeitsarbeit								
11101.7431000	Geschäftsauszahlungen	3.293,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
11101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	93.435,94	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
11101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
11101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
11101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	35.575,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
11101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	11.741,45	51.000	25.000	25.000	26.000	27.000		
11101.7431006	Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung								
11101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
11101.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge u. Deko)								
11101.7431009	Geschäftsauszahlungen für Beratungsleistungen des Sitzungsdienstes								
11101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.094,60	33.800	37.200	38.000	38.500	38.500		
11101.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV								
11101.7457001	Betriebsmitteldarlehen 2011 an BADC GmbH - Erstattungen an private Unternehmen								
11101.7491000	Verfüungsmittel	5.273,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
11101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
11101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.417.125,64							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	115.206,81	-1.575.500	-1.736.600	-1.661.600	-1.672.800	-1.681.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115.864,54	72.900	126.300	240.900	34.000	15.500	565.463,54	855.863,54
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-115.864,54	-72.900	-126.300	-240.900	-34.000	-15.500	-565.463,54	-855.863,54

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101Zentrale Verwaltung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	- EUR - 1	- EUR - 2	- EUR - 3	- EUR - 4	- EUR - 5	- EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
1110111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung/Büroausstattung ü.1.190 €								
11101.7831000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	7.817,73		2.500	1.500	1.500	1.500	18.405,10	22.905,10
11101.7839000 Sachanlagen im Bau (Bsp. Küchenzeile)								
Erläuterung:								
Displaywand (Videomonitor) Amt BS		2.700						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.817,73	-2.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-18.405,10	-22.905,10
1110111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11101.7832000 alt							82.157,08	82.157,08
11101.7832000 alt							997,22	997,22
11101.7832000 alt							996,53	996,53
11101.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)	4.801,08	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.801,08	8.801,08
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.801,08	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-89.951,91	-92.951,91
1110111004 Erneuerung u. Erweiterung Telefonanlage Rathaus/Komplett austausch								
11101.7831000 Erweiterung Telefonanlage Rathaus	1.486,31						12.528,52	12.528,52
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.486,31						-12.528,52	-12.528,52
1110111006 Software für Betreuung Internet und Intranet								
11101.7834000 Internet (Software)								
11101.7834000								
11101.7834000 alt							441,49	441,49
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-441,49	-441,49
1110111008 EDV-Einrichtungen Verwaltung								
11101.7831000 Erweiterung EDV (Server-Kapazitätserweiterung)	65.677,29						71.459,18	71.459,18
11101.7831000 Festplattenspeicher für H&H Rechnungseingang								
11101.7831000 BGA EDV	578,90		17.700	13.000	6.500	3.000	45.209,36	67.709,36
11101.7832000 alt							49.703,93	49.703,93
11101.7832000 GWG EDV			5.600				5.600,00	5.600,00
11101.7834000 Speicher für Netzwerk, Back-Up Software								
11101.7834000 DV-Software							5.546,99	5.546,99
11101.7834000 alt							3.220,14	3.220,14

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101Zentrale Verwaltung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7839000 alt	10.678,57	33.300					18.650,39	18.650,39
11101.7839000 Sachanlagen im Bau EDV Erläuterung: <i>Prozessoren, Serverbauteile, SAS-Karten mit Bauteilen, Netzwerkschwe, Kartenleser (Umsetzung OZG) Erneuerung IT-Netzwerk, Elektroleitung und WLAN (Standort Schillerstraße 1) mit VE2025 Festplatten für Kapazitätserweiterung Server</i>								
2025: <i>Fortsetzung Erneuerung IT-Netzwerk, Elektroleitung und WLAN (Standort Schillerstraße 1) Erneuerung und Update IT-Security</i>	4.597,62		86.200	186.600	10.000	10.000	90.797,62	297.397,62
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.532,38	-33.300	-109.500	-199.600	-16.500	-13.000	-290.187,61	-519.287,61
1110112001 technische Ausstattung für GVT u. Ausschüsse mit digitaler Technik								
11101.7831000 Installation Konferenztechnik für Ausschussarbeit								
11101.7831000 Erweiterung Mikrofonanlage in MZR + Bürgerhaus für GVT-Sitzungen und Ausschüsse								
11101.7832000 alt							29.777,37	29.777,37
11101.7832000 GWG - Gremienarbeit Erläuterung: <i>iPads GVT-Mitglieder (Neuwahlen 2024, Zustand Altgeräte fraglich) => Mittelsperre bis tatsächlich benötigt wird</i>			9.600				9.600,00	9.600,00
11101.7834000 Software - Gremienarbeit								
11101.7839000 Sachanlagen im Bau - Konferenztechnik	1.547,60						53.623,09	53.623,09
11101.7839000 AiB - Konferenztechnik								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.547,60		-9.600				-93.000,46	-93.000,46
1110115001 Software und technische Ausstattung für Dokumentenmanagementsystem								
11101.7831000 Ausstattung mit Scanner und Monitore	4.192,84						4.192,84	4.192,84
11101.7831000 Aufrüstung Server, Arbeitsspeicher								
11101.7832000 alt								
11101.7832000 Ausstattung mit Scanner und Monitore - GWG								
11101.7834000 Software Dokumentenmanagement							5.271,70	5.271,70
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.192,84						-9.464,54	-9.464,54
1110115002 Beschaffung Dienstfahrzeuge für Verwaltung (PKW, Fahrräder)								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101Zentrale Verwaltung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101.7831000 Beschaffung Dienstfahräder	5.402,80						7.241,27	7.241,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.402,80						-7.241,27	-7.241,27
1110119001 Anwendungssoftware ab Jahr 2019								
11101.7834000 alt							34.522,89	34.522,89
11101.7834000 Software BGA Zentrale Verwaltung Erläuterung: <i>diverse Erweiterungen GIS (Straßenbearbeitung, NAS-Modul, Einwohnerwesen) Amt BO/ OBK Exchange Server 2022 alle Ämter ComTEC RM Web-Modul Amt BS/ Bürgerhaus Doc Set Minder - Management Software diverse Erweiterungen H+H-Rechnungswesensoftware Amt FI</i>								
<i>in 2024:</i> <i>neue Lizenz Firewall alle Ämter neue Personalsoftware</i>		24.500	3.700	38.800	15.000		635,95	54.435,95
11101.7834000 Software GWG Zentrale Verwaltung Erläuterung: <i>7x Windows-Server alle Ämter 10x Adobe Acrobat Pro 1x TeamViewer</i>	9.083,80	9.400					9.083,80	9.083,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.083,80	-33.900	-3.700	-38.800	-15.000		-44.242,64	-98.042,64
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-115.864,54	-72.900	-126.300	-240.900	-34.000	-15.500	-565.463,54	-855.863,54

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

Produktbeschreibungen

Produkt	111030000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
<p>Die zentrale Finanzverwaltung ist dafür verantwortlich, dass die zur Aufgabenerfüllung notwendigen finanziellen Mittel gesetzeskonform geplant, bewirtschaftet, überwacht und abgerechnet werden. Sie ist weiterhin dafür zuständig, dass eine ordnungsgemäße Buchung und ein vollständiges Belegwesen dokumentiert, nachvollziehbar und effizient sind. Die zentrale Finanzverwaltung hat dafür Sorge zu tragen, dass eine rechtzeitige, gesetzeskonforme Veranlagung von zu zahlenden Steuern und Abgaben stattfindet. Sie ist für die Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen zuständig und unterstützt die Verwaltungsleitung sowie die GVT bei der Entscheidungsfindung durch eine adäquate Aufbereitung von steuerungsrelevanten Informationen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Grundgesetz (GG), Verfassung des Landes Brandenburg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Verordnung zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden, Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV), GmbH-Gesetz (GmbHG), Handelsgesetzbuch (HGB), Aktiengesetz (AktG), Steuergesetzgebung - hier insbesondere: Einkommensteuergesetz (EStG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Gewerbesteuergezet (GewStG), Grundsteuergesetz (GStG), Körperschaftsteuergesetz (KStG) -, Grundbuchordnung (GBO), Vorgaben von Verwaltungsleitung und Politik, Ortsrecht</p>		
Ziel		
<p>Aufgabe ist die sparsame, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Erstellung des Jahresabschlusses zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde sowie der dauerhaften Bestandssicherung im Bereich des kommunalen Vermögens. Ziel ist es, alle pflichtigen, übertragenen sowie freiwilligen Leistungen im Planungszeitraum (Fünfjahressicht) dauerhaft abzusichern und frühzeitig gegenzusteuern, sobald eine Aufgabenerfüllung finanziell gefährdet ist.</p>		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
<p>Aufsichtsbehörden, Behörden, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Gemeindevertretung (GVT), Steuerpflichtige, Verwaltung, Verwaltungsleitung, Fach-ausschüsse</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00					
	11103.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.300,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	100	100	100	100	100
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	34,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,95					
	11103.4481000 Erstattungen vom Land	1.132,95					
	11103.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd						
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	11103.4484009 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)						
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Rückerstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen</i>						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.351,02	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	11103.4561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmanverfahren						
	11103.4561002 Bußgelder	4.695,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4562000 Säumniszuschläge	33.654,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,22					
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	42.817,97	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
11.	Personalaufwendungen	591.164,38	624.300	737.900	744.100	750.100	756.400
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	470.132,84	505.600	593.900	600.000	605.800	611.900
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.004,40	21.100	21.100	21.100	21.300	21.500
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	97.813,92	97.600	122.900	123.000	123.000	123.000
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11103.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte					
	11103.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	11103.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	9.291,15	3.500	3.500	3.500	3.500
	11103.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.253,82	2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	11103.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-3.379,62	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	11103.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.952,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
	11103.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger					
	11103.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger					
	11103.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger					
	11103.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger					
	11103.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	11103.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung					
	11103.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen					
14.	Abschreibungen		81.557,90	24.000	24.000	24.000	24.000
	11103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
	11103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	11103.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
	11103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	-12.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.5731100	Forderungsverlustkonto	857,90	2.000	2.000	2.000	2.000
	11103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	93.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
	11103.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.007,77	29.500	56.000	15.000	12.000
	11103.5431000	Geschäftsaufwendungen					
	Erläuterungen:						
	<i>Gebühren für Kontoführungen</i>		11.157,77	9.500	9.000	9.000	9.000
	11103.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten					
	Erläuterungen:						
	<i>Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, für Weiterführung eSteuer, für Vertrag Steuerberatung Umsatzsteuer, Einführung Tax Compliance Management System</i>		11.900,00	20.000	47.000	6.000	3.000
	11103.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche					
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen</i>						
	11103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind					
	11103.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11103.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	47.000,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11103.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11103.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11103.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11103.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	-45.050,00	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
11103.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11103.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11103.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	697.730,05	677.800	817.900	783.100	786.100	792.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-654.912,08	-621.200	-761.300	-726.500	-729.500	-735.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	816,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.4691000	Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	u.a. Stundungszinsen	816,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	816,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-654.095,30	-619.700	-760.300	-725.500	-728.500	-734.800
23.	Außerordentliche Erträge	289,58					
11103.4921000	Außerordentliche periodenfremde Erträge						
11103.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	289,58					
11103.4931003	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen nichtbörsennotierte Aktien						
11103.4931004	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen Sonstige Anteilsrechte und Zweckverbände						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	289,58					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-653.805,72	-619.700	-760.300	-725.500	-728.500	-734.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11103.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.122,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11103.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.122,83	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-663.928,55	-624.900	-765.500	-730.700	-733.700	-734.800
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
	11103.6843000 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien								
	11103.6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten								
	11103.6844001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH								
	11103.6846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	54.145,27	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600		
	11103.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.300,00							
	11103.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	46,00	100	100	100	100	100		
	11103.6481000 Erstattungen vom Land	1.132,95							
	11103.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	11103.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11103.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11103.6561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren								
	11103.6561002 Bußgelder	2.909,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11103.6562000 Säumniszuschläge	17.179,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11103.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,22							
	11103.6690000 Bestandsvortrag fremde Finanz- mittel Einzahlungen	54.145,27							
	11103.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.588,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11103.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrungsgeldern zuzurechnen sin	224,18							
	11103.6699500 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrungsgeldern zuzurechnen sin (AHE AA810)	93,00							
	11103.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11103.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	11103.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11103.6999909 Durchlaufende Gelder kamerale Altfälle								
	11103.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-26.474,62							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
	11103.7843000 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien								
	11103.7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten								
	11103.7844001 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteile an BADC GmbH								
	11103.7846630 Laufzeit 5 Jahre und mehr								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		653.800	793.900	759.100	762.100	768.400		
	11103.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	11103.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	472.701,42	505.600	593.900	600.000	605.800	611.900		
	11103.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.623,41	21.100	21.100	21.100	21.300	21.500		
	11103.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	90.936,69	97.600	122.900	123.000	123.000	123.000		
	11103.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	11103.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	11103.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	11103.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	11103.7315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen								
	11103.7431000 Geschäftsauszahlungen	11.169,77	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11103.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	11.900,00	20.000	47.000	6.000	3.000	3.000		
	11103.7431007 Geschäftsauszahlungen								
	11103.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	11103.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	29.418,35							
	11103.7599500 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (AHE AA810)								
	11103.7790000 Bestandsvortrag fremde Finanzmittel Auszahlungen								
	11103.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11103.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	11103.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11103.7999909 Durchlaufende Gelder kameral Altfälle								
	11103.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-634.749,64							

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	54.145,27	-615.700	-756.300	-721.500	-724.500	-730.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudebaumaßnahmen	

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000	Gebäudebaumaßnahmen
Produktbeschreibung		
Das Produkt umfasst die Investitionen für eigene Bauvorhaben (Gemeinbedarfseinrichtungen) der Gemeinde Zeuthen. Dabei nimmt die Gemeinde Zeuthen die Bauherrenfunktion ein. Der Produktverantwortliche hat die Bearbeitung und Abrechnung der Fördermittel (ausschließlich Bauvorhaben) sicher zu stellen.		
Auftragsgrundlage		
Bedarf der Fachämter, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen, BauGB, örtliches Baurecht, Brandenburgische Bauordnung, HOAI, VOB, VOL		
Ziel		
Ziel des Produktes "Gebäudebaumaßnahmen" ist es, die Anfragen und ausgelösten Aufträge der Zielgruppen wirtschaftlich, qualitativ angemessen und zur Zufriedenheit der Zielgruppen zu erfüllen. Dabei sind die effektive und kostengetreue Planung und Ausführung von Baumaßnahmen nach geltendem Bau-, Vergabe- und Honorarrecht sowie die maximale Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten sicherzustellen. Unterstützung des jeweiligen Fachamtes bei der Aufgabenstellung zur Investition.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Fachämter der Verwaltung, Gemeindevertretung (GVT)		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudebaumaßnahmen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00					
	11104.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	11104.4481000 Erstattungen vom Land						
	11104.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11104.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11104.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	600,00					
11.	Personalaufwendungen	69.116,25	93.100	85.700	86.700	87.500	88.400
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.447,32	77.800	69.600	70.500	71.200	71.900
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.924,07	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.784,35	12.500	13.600	13.700	13.800	14.000
	11104.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	11104.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11104.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11104.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11104.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	960,51					
	11104.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11104.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11104.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	11104.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	11104.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11104.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudebaumaßnahmen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.714,64					
	11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.714,64					
	11104.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11104.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11104.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11104.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11104.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11104.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11104.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11104.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11104.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11104.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	82.830,89	93.100	85.700	86.700	87.500	88.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-82.230,89	-93.100	-85.700	-86.700	-87.500	-88.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-82.230,89	-93.100	-85.700	-86.700	-87.500	-88.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-82.230,89	-93.100	-85.700	-86.700	-87.500	-88.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11104.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	11104.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.230,89	-93.100	-85.700	-86.700	-87.500	-88.400
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudebaumaßnahmen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudebaumaßnahmen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	11104.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00							
	11104.6481000 Erstattungen vom Land								
	11104.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11104.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11104.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11104.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11104.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-600,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11104.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11104.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		93.100	85.700	86.700	87.500	88.400		
	11104.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	11104.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	55.447,32	77.800	69.600	70.500	71.200	71.900		
	11104.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.009,57	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.104,01	12.500	13.600	13.700	13.800	14.000		
	11104.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	11104.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	11104.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	13.714,64							

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudebaumaßnahmen	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	11104.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11104.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11104.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-81.275,54							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-93.100	-85.700	-86.700	-87.500	-88.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000	Liegenschaftsmanagement
<p>Produktbeschreibung Das Liegenschaftsmanagement ist für die Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke und fremd verwalteter Grundstücke verantwortlich sowie für den An- und Verkauf von Baugrundstücken und sonstigen Flächen. Des Weiteren bearbeitet das Liegenschaftsmanagement offene Vermögensfragen, gesetzliche Vertreterbestellungen, Erbenermittlung, Eigentums- und Rechtsnachfolgefragen, Grundstücksübergaben an Eigentümer und organisiert Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Grundstücken. Das Liegenschaftsmanagement versteht sich als Serviceeinheit innerhalb der Gemeinde Zeuthen für Einrichtungen, Bürger der Gemeinde Zeuthen und Dritte.</p> <p>Auftragsgrundlage BGB, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG), Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz - VermG), Gesetz zur Anpassung schuldrechtlicher Nutzungsverhältnisse an Grundstücken im Beitrittsgebiet (Schuldrechtsanpassungsgesetz - SchuldRAnpG), Gesetz zur Änderung schuldrechtlicher Bestimmungen im Beitrittsgebiet (SchuldRÄndG), Nutzungsentgeltverordnung (NutzungsentgeltVO), Bedarfe der Fachämter, Dienst-anweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, Anfragen von Kaufinteressenten und Bauwilligen</p> <p>Ziel Ziel des Liegenschaftsmanagements ist es, Grundstücke fachgerecht zu verwalten und die Anfragen und ausgelösten Aufträge der Zielgruppen wirtschaftlich, gesetzeskonform, qualitativ angemessen und zur Zufriedenheit der Zielgruppen zu erfüllen. Der Aufbau und die Optimierung eines werthaltigen Immobilienvermögens stehen dabei im Vordergrund.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Bauwillige, Behörden, Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümer*innen, Kaufinteressenten, Nutzende, Angehörige rechtsberatender Berufe</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552,40	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11105.4311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	1.533,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11105.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B. Negativzeugnis)	2.900,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118,50					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.576,26	122.000	122.000	117.000	117.000	125.000
	11105.4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen: <i>Pacht- und Erbbaurechtsverträge kommunale Grundstücke</i>						
	<i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4411119.</i>	107.029,26	100.900	100.000	100.000	100.000	108.000
	11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootsliegplätze						
	Erläuterungen: <i>Planung und Buchungen ab 01.01.2023 auf Konto 4411119.</i>	975,00					
	11105.4411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	10.572,00	10.000	5.000			
	11105.4411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung						
	11105.4411009 Mieten und Pachten (periodenfremd)						
	11105.4411119 Mieten und Pachten 19%						
	Erläuterungen: <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i>		11.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	11105.4412000 Betriebskosten			3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen: <i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4461119.</i>						
	11105.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle						
	11105.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
	Erläuterungen: <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i>						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,56	3.000				
	11105.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	258,13					
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11105.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	1,08					
	11105.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.240,64	3.000				
	11105.4488900 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	285,71					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.918,79					
	11105.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11105.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11105.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11105.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
11105.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,22					
11105.4592002	Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften	306,78					
11105.4592003	Periodenfremde ordentliche Erträge, vorauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften	7.596,79					
11105.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	15,00					
11105.4592006	Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten						
11105.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	135.833,01	130.500	126.500	121.500	121.500	129.500
11.	Personalaufwendungen	64.837,64	54.400	60.800	61.600	62.200	62.800
11105.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
11105.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.551,09	45.200	49.400	50.100	50.600	51.100
11105.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
11105.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.505,79	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
11105.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.575,81	7.500	9.700	9.700	9.800	9.900
11105.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
11105.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11105.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11105.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
11105.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11105.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11105.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		200	200	200	200	200
11105.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11105.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11105.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-795,05	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
11105.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empänger (Aufstockung)						
11105.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.038,26	16.500	15.500	14.500	14.500	14.500
11105.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	122,85					
11105.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.842,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11105.5231000	Mieten und Pachten	1.363,68	500	1.500	500	500	500
11105.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		200	200	200	200	200
11105.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	125,82	200	200	200	200	200
11105.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	<i>Gebühren werden grundsätzlich beim Eigentümer erhoben und nicht mehr beim Pächter</i>	1.831,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11105.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	<i>Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst</i>		100	100	100	100	100
11105.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	6.331,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11105.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	134,66	500	500	500	500	500
11105.5241902	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-	285,71					
11105.5241904	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser - periodenfremd						
14.	Abschreibungen	1.176,80	500	500	500	500	500
11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,44	500	500	500	500	500
11105.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11105.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11105.5731100	Forderungsverlustkonto	1.012,36					
11105.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11105.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105.5431000	Geschäftsaufwendungen						
11105.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.855,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11105.5451000	Erstattungen an Land						
11105.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
11105.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
11105.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
11105.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11105.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11105.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11105.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11105.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11105.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11105.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11105.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb	-674,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11105.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11105.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	84.233,86	74.400	78.800	78.600	79.200	79.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	51.599,15	56.100	47.700	42.900	42.300	49.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
11105.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten						
11105.4618000	Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	51.599,15	56.100	47.700	42.900	42.300	49.700
23.	Außerordentliche Erträge	996,65	970.000	2.570.000			
	11105.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11105.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	11105.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -	996,65					
	11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
	11105.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (keine Inventarisierung)						
	11105.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (mit Inventarisierung)						
	Erläuterungen:						
	von HH 2023 in HH 2024: Verkauf Grundstück Kurt-Hoffmann-Straße 68						
	HH 2024: Nutzen- und Lastenübergang Grundstück Dahmeweg		970.000	2.570.000			
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	674,04	145.000	482.000			
	11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsbuchung für Grundstücksverkauf Dahmeweg 15 und Kurt-Hoffmann-Straße 68 zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen	674,04	145.000	477.500			
	11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)			4.500			
25.	= Außerordentliches Ergebnis	322,61	825.000	2.088.000			
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	51.921,76	881.100	2.135.700	42.900	42.300	49.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11105.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.188,12	2.200	2.200	2.200	2.200	
	11105.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.188,12	2.200	2.200	2.200	2.200	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	31.733,64	878.900	2.133.500	40.700	40.100	49.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11105.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	11105.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	11105.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		970.000	2.570.000					
	11105.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
	11105.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)		970.000	2.570.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		130.500	126.500	121.500	121.500	129.500		
	11105.6311000 Verwaltungsgebühren	1.533,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11105.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	2.750,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11105.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118,50							
	11105.6411000 Mieten und Pachten	107.176,25	112.000	114.000	114.000	114.000	122.000		
	11105.6411001 Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	975,00							
	11105.6411002 Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)	12.078,00	10.000	5.000					
	11105.6411003 Mieten und Pachten manuelle Veranlagung								
	11105.6412000 Betriebskosten			3.000	3.000	3.000	3.000		
	11105.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11105.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle								
	11105.6480000 Erstattungen vom Bund								
	11105.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	273,13							
	11105.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,08							
	11105.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.791,33	3.000						
	11105.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11105.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,22							
	11105.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten								
	11105.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich								
	11105.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11105.6691001 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte	1.418,49							
	11105.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11105.6699300	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Liegensch.ausländ. Eigentum)								
11105.6699310	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Entschädigungsfonds)								
11105.6699324	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Eschenring 8, B.Hardt)	713,88							
11105.6699325	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück SchmöckwitzerStr.42Koppischke)	2.159,60							
11105.6699326	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Kiefernring 33, G.u.B.Prahl)	1.519,20							
11105.6699327	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sin (Treuhandauftrag f.Grundstück Waldpromenade 65, W.Köppe)	1.000,08							
11105.6999000	Sonstige Einzahlungen								
11105.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
11105.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-135.508,66							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						
11105.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
11105.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.000						
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11105.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	134.815,78	40.500	17.500	16.000	16.000	14.000	842.725,53	888.725,53
11105.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	Erläuterungen:								
	Ankauf von:								
	Anteil Fläche im Seebad 8.000,-€,								
	Flächen für Radweg L402 10.000,-€,								
	Schillerstr. Gehweg 7.500,-€	134.815,78	40.500	17.500	16.000	16.000	14.000	842.725,53	888.725,53
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
11105.7832000	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-134.815,78							
		8	73.400	84.800	80.100	80.700	81.300		
11105.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11105.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	56.418,65	45.200	49.400	50.100	50.600	51.100		
11105.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
11105.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.809,92	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800		
11105.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.777,70	7.500	9.700	9.700	9.800	9.900		
11105.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	122,85							
11105.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.842,14	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
11105.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.463,68	500	1.500	500	500	500		
11105.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		200	200	200	200	200		
11105.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	510,06	200	200	200	200	200		
11105.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.882,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
11105.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		100	100	100	100	100		
11105.7241007	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	5.792,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
11105.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	134,66	500	500	500	500	500		
11105.7431000	Geschäftsauszahlungen								
11105.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	4.855,20	2.500	8.500	4.000	4.000	4.000		
11105.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
11105.7451000	Erstattungen an Land								
11105.7453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
11105.7453003	Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
11105.7457000	Erstattungen an private Unternehmen								
11105.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	401,75							
11105.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
11105.7599300	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Liegensch.ausländ. Eigentum)								
11105.7599310	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Entschädigungsfonds)								
11105.7599324	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Eschenring 8, B.Hardt)	424,38							
11105.7599325	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück SchmöckwitzerStr.42Koppischke)	489,88							
11105.7599326	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Kiefernring 33, G.u.B.Prahl)	670,00							

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	11105.7599327 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Treuhandauftrag f.Grundstück Waldspromenade 65, W.Köppe)	845,63							
	11105.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11105.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11105.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-222.257,02							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	134.815,78	57.100	41.700	41.400	40.800	48.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		970.000	2.570.000					
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.815,78	65.500	17.500	16.000	16.000	14.000	842.725,53	888.725,53
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-134.815,78	904.500	2.552.500	-16.000	-16.000	-14.000	-842.725,53	-888.725,53

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	11Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105Liegenschaftsmanagement	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
1110511001 Ankauf von Grundstücken								
11105.7821000 Erwerb von Grundstücken								
Erläuterung:								
<i>Erwerb von unbebauten Grundstücken (Brachland)</i>		11.000	2.000	2.000	2.000		28.527,63	32.527,63
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen							77,44	77,44
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei Kultureinrichtungen							170,34	170,34
11105.7821000 Erwerb Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-11.000	-2.000	-2.000	-2.000		-28.775,41	-32.775,41
1110511002 Ankauf unbebaute Grundstücke - Wald, Forsten								
11105.7821000 Ankauf von Waldflächen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	56.399,81	86.399,81
11105.7821000 AiB Ankauf von Waldflächen	134.151,48						134.151,48	134.151,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-134.151,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-190.551,29	-220.551,29
1110511003 Ankauf unbebaute Grundstücke - Straßenland								
11105.7821000 Straßenland - rückständiger Grunderwerb		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	570.646,13	576.646,13
11105.7821000 Straßenland u.a.								
Erläuterung:								
<i>Bahnstraße, Gehweg Schillerstraße, Radweg L402</i>	664,30	17.500	3.500	2.000	2.000	2.000	47.238,82	53.238,82
11105.7821000 AiB Grund&Boden - Verkehrsfläche							4.400,81	4.400,81
11105.7821000 Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke							1.113,07	1.113,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-664,30	-19.500	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-623.398,83	-635.398,83
1110523001 Baumaßnahmen Liegenschaften								
11105.7852000 AiB Zufahrt Grundstück Fontaneallee 7		25.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-25.000						
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-134.815,78	-65.500	-17.500	-16.000	-16.000	-14.000	-842.725,53	-888.725,53

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Produktbeschreibungen

Produkt	111060000	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung
Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilien von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge durch den Hauptverwaltungsbeamten und Verwaltungsleitung, eigene Initiativen		
Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen Verwaltung		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.327,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	11106.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00					
	11106.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	11106.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.727,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	11106.4311000 Verwaltungsgebühren						
	11106.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,28					
	11106.4411000 Mieten und Pachten						
	11106.4412900 Betriebskosten - periodenfremd	3.286,28					
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,18					
	11106.4481000 Erstattungen vom Land	1.133,85					
	11106.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	161,33					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11106.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11106.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11106.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
	11106.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	11.909,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	101.612,40	116.100	147.400	149.200	150.400	151.600
	11106.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.852,99	94.200	118.200	119.700	120.900	122.100
	11106.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.866,74	3.500	4.400	4.500	4.500	4.500
	11106.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.619,85	18.400	24.800	25.000	25.000	25.000
	11106.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11106.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11106.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11106.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	647,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.217,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11106.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11106.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.043,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11106.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.549,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.177,56	229.000	274.700	271.300	278.300	278.300

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11106.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	50.456,10	14.500	17.400	14.000	14.000	14.000
11106.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
11106.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
11106.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	424,96	1.000	500	500	500	500
11106.5231000	Mieten und Pachten						
11106.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Mietvertrag Schillerstraße 58 EG und OG</i>	41.182,00	108.000	108.000	108.000	115.000	115.000
11106.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
11106.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
11106.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.343,92	27.000	69.400	69.400	69.400	69.400
11106.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	17.558,42	30.000	27.900	27.900	27.900	27.900
11106.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	707,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.261,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	18.475,02	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
11106.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	Erläuterungen:						
	<i>Preissteigerung Sanitärmaterial</i>	3.368,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
	Erläuterungen:						
	<i>Beitragsanpassung an Ausstattung</i>	8.417,98	7.300	9.600	9.600	9.600	9.600
11106.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanfaltung, Abgaben	825,18	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
11106.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
11106.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
11106.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
11106.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
11106.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
	Erläuterungen:						
	<i>Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte</i>						
	<i>Berufsbekleidung 4 MA Gebäudewirtschaft Amt BO</i>						
	<i>zusätzlich Berufsbekleidung von 3 BUFDIS - Einsatz bei den Hausmeistern</i>	6.156,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11106.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		200	100	100	100	100
11106.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
11106.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	20.728,34	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.209,89	19.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	11106.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	518,45	500	500	500	500	500
	11106.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11106.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11106.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868,20	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	11106.5431000 Geschäftsaufwendungen	17,35	100	100	100	100	100
	11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.719,46	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	131,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5431904 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - periodenfremd						
	11106.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	11106.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	11106.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	11106.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	11106.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	11106.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	11106.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11106.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	295.386,50	367.900	446.700	445.100	453.300	454.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-283.477,22	-361.100	-439.900	-438.300	-446.500	-447.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-283.477,22	-361.100	-439.900	-438.300	-446.500	-447.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	11106.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen 11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-283.477,22	-361.100	-439.900	-438.300	-446.500	-447.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11106.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11106.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.095,05 4.095,05	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-287.572,27	-363.900	-442.700	-441.100	-449.300	-447.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	11106.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-1.790,39							
	11106.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00							
	11106.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	11106.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	11106.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11106.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	11106.6411000 Mieten und Pachten								
	11106.6412000 Betriebskosten	2.992,18							
	11106.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11106.6481000 Erstattungen vom Land	1.133,85							
	11106.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	11106.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	726,17							
	11106.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11106.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	11106.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	11106.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	11106.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	11106.6699350 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind (restitutionsbehaft. Eigentum)								
	11106.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11106.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11106.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-7.242,59							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552,14	80.000	200.000	80.000	80.000	80.000	306.904,50	546.904,50
	11106.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							25.352,36	25.352,36
	11106.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	11106.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.552,14	80.000	200.000	80.000	80.000	80.000	281.552,14	521.552,14
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11106.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.615,11	500	500	500	500	500	12.636,44	14.136,44
	11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.882,08						8.414,47	8.414,47
	11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	733,03	500	500	500	500	500	4.221,97	5.721,97
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-6.372,50	347.800	425.400	423.800	432.000	433.000		
	11106.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	84.196,12	94.200	118.200	119.700	120.900	122.100		
	11106.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.185,54	3.500	4.400	4.500	4.500	4.500		
	11106.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.189,41	18.400	24.800	25.000	25.000	25.000		
	11106.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	49.346,49	14.500	17.400	14.000	14.000	14.000		
	11106.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	11106.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	424,96	1.000	500	500	500	500		
	11106.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	11106.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	41.182,00	108.000	108.000	108.000	115.000	115.000		
	11106.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV								
	11106.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge								
	11106.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.595,29	27.000	69.400	69.400	69.400	69.400		
	11106.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	16.760,81	30.000	27.900	27.900	27.900	27.900		
	11106.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	702,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11106.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.261,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11106.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	18.233,30	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900		
	11106.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	4.221,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11106.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	8.487,73	7.300	9.600	9.600	9.600	9.600		
	11106.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	815,02	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11106.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
11106.7251001	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung								
11106.7251002	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe								
11106.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung								
11106.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11106.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	8.615,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
11106.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			100	100	100	100	100	
11106.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf		100	100	100	100	100	100	
11106.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B. Schrauben, etc.) für Kleinreparaturen								
11106.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100	100	
11106.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
11106.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten								
11106.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
11106.7431000	Geschäftsauszahlungen	17,35	100	100	100	100	100	100	
11106.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.719,85	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11106.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
11106.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
11106.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
11106.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	131,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11106.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
11106.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge u. Deko)								
11106.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
11106.7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.								
11106.7453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
11106.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche								
11106.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
11106.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
11106.7599016	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
11106.7599350	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (restitutionsbehaft. Eigentum)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	11106.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11106.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11106.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-284.458,29							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.582,11	-347.800	-425.400	-423.800	-432.000	-433.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.167,25	80.500	200.500	80.500	80.500	80.500	319.540,94	561.040,94
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-6.167,25	-80.500	-200.500	-80.500	-80.500	-80.500	-319.540,94	-561.040,94

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	11Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1110612001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
11106.7832000 alt							2.488,94	2.488,94
11106.7832000 GWG - Beschaffung technischer Geräte Hausmeisterpool	733,03	500	500	500	500	500	1.733,03	3.233,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-733,03	-500	-500	-500	-500	-500	-4.221,97	-5.721,97
1110615001 Errichten einer E-Ladestation für Fahrzeuge und E-Bikes								
11106.7851000 Errichtung Elektro-Säule auf Rathausvorplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1110616001 baul. Erweiterung Verwaltungsgebäude Schillerstr. 1								
11106.7851000 Bau Verwaltungsgebäude								
11106.7851000 Sanierung und Umbau Rathausgebäude Schillerstr. 1							25.352,36	25.352,36
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-25.352,36	-25.352,36
1110617001 technische Anlagen Gebäudebewirtschaftung								
11106.7831000 technische Anlagen (z.B. Klimaanlagen)	3.882,08						8.414,47	8.414,47
11106.7853000 AiB Planung u. Installation PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden								
Erläuterung:								
<i>Standorte für PV-Anlagen:</i>								
<i>Feuerwehrgerätehaus Miersdorf MIT KLEINEM SPEICHER</i>								
<i>Feuerwehrgerätehaus Zeuthen MIT KLEINEM SPEICHER</i>								
<i>Grundschule am Wald MIT GROSSEM SPEICHER</i>								
<i>Schillerstraße 57 MIT KLEINEM SPEICHER</i>								
<i>Kita Kinderkiste MIT KLEINEM SPEICHER</i>								
<i>Bibliothek MIT KLEINEM SPEICHER</i>								
<i>Mehrweckhalle MIT MITTELGROSSEM SPEICHER</i>								
<i>Nachrüstung Stromspeicher Paul-Dessau-Schule (HH-Reste unter Inv.Maßnahme 2180217001)</i>		80.000	200.000	80.000	80.000	80.000	280.000,00	520.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.882,08	-80.000	-200.000	-80.000	-80.000	-80.000	-288.414,47	-528.414,47
1110619001 Außenanlagen Verwaltungsgebäude								
11106.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen	1.552,14						1.552,14	1.552,14
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.552,14						-1.552,14	-1.552,14
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-6.167,25	-80.500	-200.500	-80.500	-80.500	-80.500	-319.540,94	-561.040,94

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	
	Wildau		

Produktbeschreibungen

Produkt	1110700000	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau
Produktbeschreibung		
Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) ist nach § 102 Abs. 1 BbgKVerf für die Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Gemeinde Zeuthen zuständig. Die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsamtes erstreckt sich auf Grundlage der am 01.09.2011 in Kraft getretenen „Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben“ auch auf die Gemeinden Eichwalde und Schulzendorf und die Stadt Wildau.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV), Regelungen zum Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg), Satzungen und Dienstanweisungen der Gemeinden sowie der Stadt Wildau		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Prüfungsaufgaben in den vier Kommunen - Bearbeitung von Prüfungsaufträgen aus Gemeindevertretung, Hauptausschuss und von Hauptverwaltungsbeamten der vier Kommunen - Unterstützung und Beratung der Kommunen 		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Beiräte, Fachausschüsse, Gemeindevertretung (GVT), Hauptausschuss, Hauptverwaltungsbeamter, Kommunalaufsicht, Verwaltung der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und der Stadt Wildau		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00					
	11107.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00					
	11107.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	11107.4311000 Verwaltungsgebühren						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,76					
	11107.4412900 Betriebskosten - periodenfremd	643,76					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.141,94	130.500	140.000	143.000	145.000	145.000
	11107.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	127.141,94	130.500	140.000	143.000	145.000	145.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11107.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	11107.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11107.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	11107.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11107.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	128.385,70	130.500	140.000	143.000	145.000	145.000
11.	Personalaufwendungen	141.435,82	158.400	165.900	167.900	169.500	171.200
	11107.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.112,51	132.500	135.200	136.500	137.900	139.300
	11107.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.035,65	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
	11107.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.175,60	21.200	25.900	26.600	26.700	27.000
	11107.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11107.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	11107.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11107.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	11107.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11107.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11107.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.863,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11107.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11107.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.912,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	11107.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.839,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
	11107.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
	11107.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.546,57	17.400	16.700	16.800	16.900	16.900

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11107.5211001		400	400	400	400	400
	11107.5222000	92,88	500	500	500	500	500
	11107.5231001						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2021: vermietenseitiger Einbau einer Klimaanlage; wird über Miete umgelegt</i>						
	11107.5231002	8.067,20	9.900	10.100	10.200	10.300	10.300
	11107.5232001	185,64	400	400	400	400	400
	11107.5241001		500	500	500	500	500
	11107.5241003						
	11107.5241005	1.341,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11107.5241006		100	100	100	100	100
	11107.5251001						
	11107.5251002						
	11107.5251003						
	11107.5261001	859,50	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	2.044,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11107.5711000	478,15	700	700	700	700	700
	11107.5711001	1.566,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11107.5731000						
	11107.5731100						
	11107.5732000						
	11107.5741000						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11107.5411000	151,88	700	700	700	700	700
	11107.5431001	893,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11107.5431004						
	11107.5431005		500	500	500	500	500
	11107.5431901						
	11107.5471000						
	11107.5494005						
	11107.5494006						
	11107.5494007						
	11107.5494008						
	11107.5494105						
	11107.5494106						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt	
	Wildau		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11107.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11107.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11107.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	155.072,35	182.000	188.800	190.900	192.600	194.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-26.686,65	-51.500	-48.800	-47.900	-47.600	-49.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-26.686,65	-51.500	-48.800	-47.900	-47.600	-49.300
23.	Außerordentliche Erträge						
11107.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-26.686,65	-51.500	-48.800	-47.900	-47.600	-49.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11107.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
11107.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.686,65	-51.500	-48.800	-47.900	-47.600	-49.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		130.500	140.000	143.000	145.000	145.000		
	11107.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00							
	11107.6311000 Verwaltungsgebühren								
	11107.6412000 Betriebskosten	586,18							
	11107.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	102.987,83	130.500	140.000	143.000	145.000	145.000		
	11107.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11107.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11107.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11107.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-104.174,01							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11107.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.209,83						12.803,15	12.803,15
	11107.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.209,83						4.660,04	4.660,04
	11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen							8.143,11	8.143,11
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-2.209,83	179.500	186.300	188.400	190.100	191.800		
	11107.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	116.112,51	132.500	135.200	136.500	137.900	139.300		
	11107.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.421,48	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900		
	11107.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.090,80	21.200	25.900	26.600	26.700	27.000		
	11107.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		400	400	400	400	400		
	11107.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	92,88	500	500	500	500	500		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11107.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	8.067,20	9.900	10.100	10.200	10.300	10.300		
11107.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u. EDV	185,64	400	400	400	400	400		
11107.7232001	Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge								
11107.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		500	500	500	500	500		
11107.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
11107.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.337,93	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
11107.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		
11107.7251001	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instand- setzung								
11107.7251002	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe								
11107.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung								
11107.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	859,50	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
11107.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen	137,60	700	700	700	700	700		
11107.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaus- zahlungen Reisekostenvergütung								
11107.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	835,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
11107.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
11107.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
11107.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständi- gen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
11107.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500		
11107.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11107.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
11107.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-155.351,10							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.209,83	-49.000	-46.300	-45.400	-45.100	-46.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.209,83						12.803,15	12.803,15
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.209,83						-12.803,15	-12.803,15

Produktinformationen		verantwortlich: Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11107Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
1110712001 Geringwertige Wirtschaftsgüter RPA (178,50 - 1.190 €)								
11107.7831000 Beschaffung techn. Ausstattung								
11107.7832000 alt							8.143,11	8.143,11
11107.7832000 Büroeinrichtungen/-ausstattungen RPA (Bsp. Möbel,EDV-Technik)								
11107.7834000 alt								
11107.7834000 GWG - Software								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-8.143,11	-8.143,11
1110717001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)								
11107.7831000 EDV-Ausstattung (z.B. Laptop)	2.209,83						4.660,04	4.660,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.209,83						-4.660,04	-4.660,04
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-2.209,83						-12.803,15	-12.803,15

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	

Produktbeschreibungen

Produkt	111080000	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen
Produktbeschreibung Die Zentrale Vergabestelle ist auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.10.2019 für die Durchführung von Vergabeverfahren nach den jeweils geltenden vergabe- und haushaltsrechtlichen Vorgaben für die Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 5.000 Euro zuständig.		
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 09.10.2019, Haushaltsrecht, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen		
Ziel Die Zentrale Vergabestelle hat die rechtskonforme Durchführung von Vergaben unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit sicherzustellen. Die Zentrale Vergabestelle unterstützt dabei die Fachbereiche der Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Fachämter der Verwaltung der Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und Schulzendorf		

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00					
	11108.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.139,16	113.000	114.000	115.000	116.000	116.000
	11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen: <i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4482119.</i>	89.139,16					
	11108.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%						
	Erläuterungen: <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023.</i>		113.000	114.000	115.000	116.000	116.000
	11108.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	89.739,16	113.000	114.000	115.000	116.000	116.000
11.	Personalaufwendungen	106.855,76	125.100	136.700	137.800	138.900	140.000
	11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.154,66	101.200	109.700	110.800	111.900	113.000
	11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.993,66	3.900	4.100	4.000	4.000	4.000
	11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.700,68	20.000	22.900	23.000	23.000	23.000
	11108.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11108.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	218,60	500	500	500	500	500
	11108.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	20,75					
	11108.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-201,16	-500	-500	-500	-500	-500
	11108.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-31,43					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,00	11.600	12.100	11.600	11.600	11.600
	11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	11108.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500
	11108.5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen: <i>* Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte</i>		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11108.5232000 Leasing						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11108.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: <i>* Strom, Heizung, Wasser, Müllentsorgung, Fremdreinigung, Wirtschafts- und Reinigungsmaterial</i>		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11108.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
11108.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: <i>* Aus- und Fortbildung</i> <i>u.a. Kompaktkurs Vergabemanagement</i>	357,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
11108.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.205,00					
11108.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Erläuterungen: <i>ab 2022 Nutzung Vergabemanagementsystem</i>		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	777,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11108.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111,69	500	500	500	500	500
11108.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	665,40	700	700	700	700	700
11108.5731100	Forderungsverlustkonto						
11108.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11108.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: <i>* Reisekostenvergütung</i>		700	700	700	700	700
11108.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>* Bücher, Zeitschriften und Medienträger</i> <i>* Bürobedarf</i> <i>* Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>* Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)</i>	237,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11108.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11108.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11108.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11108.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	111.432,12	141.100	153.200	153.800	154.900	156.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.692,96	-28.100	-39.200	-38.800	-38.900	-40.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.692,96	-28.100	-39.200	-38.800	-38.900	-40.000
23.	Außerordentliche Erträge 11108.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.692,96	-28.100	-39.200	-38.800	-38.900	-40.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11108.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	11108.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.692,96	-28.100	-39.200	-38.800	-38.900	-40.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		113.000	114.000	115.000	116.000	116.000		
	11108.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00							
	11108.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	78.995,32	113.000	114.000	115.000	116.000	116.000		
	11108.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11108.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11108.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11108.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11108.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11108.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-79.595,32							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11108.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	851,33						4.108,82	4.108,82
	11108.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							132,85	132,85
	11108.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	851,33						3.975,97	3.975,97
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-851,33	139.900	152.000	152.600	153.700	154.800		
	11108.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	86.154,66	101.200	109.700	110.800	111.900	113.000		
	11108.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11108.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.137,17	3.900	4.100	4.000	4.000	4.000		
	11108.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.700,68	20.000	22.900	23.000	23.000	23.000		
	11108.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11108.7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11108.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		500	500	500	500	500		
11108.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
11108.7232000	Auszahlungen für Leasing								
11108.7241000	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
11108.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung								
11108.7261000	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	357,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000		
11108.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	1.360,00							
11108.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
11108.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		700	700	700	700	700		
11108.7431000	Geschäftsauszahlungen	237,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
11108.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11108.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
11108.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-109.798,11							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	851,33	-26.900	-38.000	-37.600	-37.700	-38.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							4.108,82	4.108,82
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	851,33							
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-851,33						-4.108,82	-4.108,82

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
1110820001 Ausstattung Vergabestelle								
11108.7831000								
11108.7831000 BGA - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)								
11108.7831000 Beschaffung Dienstfahrzeug (z.B. Fahrrad oder Kfz)							132,85	132,85
11108.7832000 alt							3.124,64	3.124,64
11108.7832000 GWG - Büroeinrichtungen/-ausstattungen (Bsp. Möbel,EDV-Technik)								
Erläuterung:								
<i>Büroausstattung (Möbel und Geräte)</i>	851,33						851,33	851,33
11108.7834000 alt								
11108.7834000 Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-851,33						-4.108,82	-4.108,82
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-851,33						-4.108,82	-4.108,82

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in für Bildung und Soziales
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt	111100000	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen
Produktbeschreibung Unter diesem Produkt versteht man die Vermietung öffentlich genutzter Räume und Sportanlagen inkl. Tische und Stühle.		
Auftragsgrundlage Benutzungs- und Gebührensatzung für öffentliche Räume und Sportanlagen der Gemeinde Zeuthen		
Ziel Ziel ist die befristete Überlassung öffentlicher Räume und Sportanlagen durch die Gemeinde an Dritte zum Zwecke der Förderung von Kultur, Sport und Bildung.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, sonstige Nutzende, Vereine		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in für Bildung und Soziales
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00					
	11110.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.950,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>nach Prüfung durch Fachamt wurde Ansatz wieder erhöht</i>	22.950,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%						
	11110.4321900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - periodenfremd						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	11110.4411000 Mieten und Pachten						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11110.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	23.250,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	46.979,50	24.800	26.900	27.200	27.400	27.700
	11110.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.061,21	20.300	21.700	22.000	22.200	22.400
	11110.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.285,63	800	800	800	800	800
	11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.456,52	3.700	4.400	4.400	4.400	4.500
	11110.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.076,48					
	11110.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11110.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,34					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,48	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung, z. B. Sonderreinigung, Technik</i>	1.458,48	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen						
	11110.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	11110.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.437,98	29.300	30.900	31.200	31.400	31.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-25.187,92	-4.300	-5.900	-6.200	-6.400	-6.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in für Bildung und Soziales
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-25.187,92	-4.300	-5.900	-6.200	-6.400	-6.700
23. Außerordentliche Erträge 11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-25.187,92	-4.300	-5.900	-6.200	-6.400	-6.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11110.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11110.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.187,92	-4.300	-5.900	-6.200	-6.400	-6.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in für Bildung und Soziales
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	11110.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00							
	11110.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.377,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	11110.6411000 Mieten und Pachten								
	11110.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11110.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11110.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11110.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11110.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-25.677,96							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11110.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		29.300	30.900	31.200	31.400	31.700		
	11110.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	37.061,21	20.300	21.700	22.000	22.200	22.400		
	11110.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.401,68	800	800	800	800	800		
	11110.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.973,31	3.700	4.400	4.400	4.400	4.500		
	11110.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.356,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11110.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11110.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11110.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-46.792,20							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-4.300	-5.900	-6.200	-6.400	-6.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	

Produktbeschreibungen

Produkt	1111100000	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)
Produktbeschreibung		
Im Aufgabengebiet Gemeindeorgane erfolgt die Prüfung, Bearbeitung sowie die Beratung in kommunalrechtlichen Angelegenheiten sowie die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg		
Ziel		
Sicherstellung der Rechtskonformität in kommunalrechtlichen Angelegenheiten sowie Kontrolle der Umsetzung der Beschlüsse. Gewährleistung einer effektiven Arbeit der Gemeindeorgane.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Mandatsträger*innen, Fraktionen, Gemeindevertretung (GVT), Hauptausschuss, Fachämter der Verwaltung, Beiräte, Sachkundige Einwohner*innen, Verwaltungsleitung, Kommunalaufsicht, Schiedsstelle, Gleichstellungsbeauftragte/r		

Produktinformationen				verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00					
	11111.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,52					
	11111.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,52					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	659,52					
11.	Personalaufwendungen	75.217,06	53.800	107.300	85.400	69.700	70.200
	11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.279,08	40.700	82.100	68.500	55.800	56.000
	11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.321,49	2.300	3.900	2.700	2.200	2.200
	11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.275,40	10.800	21.300	14.200	11.700	12.000
	11111.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11111.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.565,88	500	500	500	500	500
	11111.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	869,27	300	300	300	300	300
	11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genom- menen Urlaub	-426,95	-500	-500	-500	-500	-500
	11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-667,11	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.726,11	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen: <i>in 2024:</i> <i>Schulung Ratsinfo neue GV</i>						
	11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen: <i>Ausgaben für Gremienarbeit (Sitzungsgetränke etc.)</i>	116,11	500	500	500	500	500
	11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen: <i>digitale Gremienarbeit:</i> <i>Allris</i> <i>- LCS Servicepauschale iPads</i> <i>- LCS Dienstleistungskontingent (PLV)</i> <i>- LCS Softwarepflege</i> <i>- LCS Webhosting</i> <i>Lizenzen</i>	22.610,00	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
14.	Abschreibungen						
	11111.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.871,37	72.000	82.000	83.000	83.000	83.000
	11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	<i>* Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindevorteiler, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)</i>	60.971,20	65.000	66.900	70.000	70.000	70.000
	11111.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>* Bücher, Zeitschriften und Medienträger</i>						
	<i>* Bürobedarf</i>						
	<i>* Post- und Fernmeldegebühren (Internetflat für iPads für digitale Gremienarbeit)</i>						
	<i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterleistungen für Sitzungsdienst)</i>						
	<i>* Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (Ausstattung GVT-Sitzungen)</i>	5.900,17	7.000	15.100	13.000	13.000	13.000
	11111.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	11111.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11111.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11111.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	164.814,54	132.300	197.500	176.600	160.900	161.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-164.155,02	-132.300	-197.500	-176.600	-160.900	-161.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-164.155,02	-132.300	-197.500	-176.600	-160.900	-161.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	11111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-164.155,02	-132.300	-197.500	-176.600	-160.900	-161.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11111.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	11111.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.155,02	-132.300	-197.500	-176.600	-160.900	-161.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen				verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	11111.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00							
	11111.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,52							
	11111.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11111.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11111.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11111.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-659,52							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11111.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11111.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	11111.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-19,98	132.300	197.500	176.600	160.900	161.400		
	11111.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	58.279,08	40.700	82.100	68.500	55.800	56.000		
	11111.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.469,56	2.300	3.900	2.700	2.200	2.200		
	11111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.977,42	10.800	21.300	14.200	11.700	12.000		
	11111.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11111.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	11111.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	116,11	500	500	500	500	500		
	11111.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	22.610,00	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700		

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11111.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.966,20	65.000	66.900	70.000	70.000	70.000		
11111.7431000	Geschäftsauszahlungen	5.900,17	7.000	15.100	13.000	13.000	13.000		
11111.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
11111.7999000	Sonstige Auszahlungen								
11111.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
11111.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-146.338,52							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	19,98	-132.300	-197.500	-176.600	-160.900	-161.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<p>Produktbeschreibung Unter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit versteht man alle Aufgaben im Sinne der Information der allgemeinen Öffentlichkeit mithilfe verschiedener Medien, wie z. B. die Zeitschrift "Am Zeuthener See (Amtsblatt)", Internet und sonstigen Publikationen. Die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen der Gemeinde Zeuthen, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im gemeindlichen öffentlichen Interesse, die Redaktion sämtlicher Pressemitteilungen sowie die Durchführung von Marketingmaßnahmen für die Förderung des Ansehens der Gemeinde gehören ebenfalls zum Leistungsbereiches des Produktes.</p> <p>Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung</p> <p>Ziel Umfassende, zeitnahe, aktuelle Information über das allgemeine und spezielle Gemeindegesehen zur Zufriedenheit der Öffentlichkeit. Vielfältige, medienwirksame Präsentation der Gemeinde nach außen.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Politik, Verwaltung, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen</p>		

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00					
	11112.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	11112.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.000,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	11112.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,90	300	300	300	300	300
	11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4423107 bzw. 4423119.</i>	622,90					
	11112.4423107 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7%						
	Erläuterungen:						
	<i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i>		100	100	100	100	100
	11112.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%						
	Erläuterungen:						
	<i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i>		200	200	200	200	200
	11112.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00					
	11112.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.000,00					
	11112.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11112.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11112.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11112.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	32.622,90	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	34.515,64	36.500	41.700	42.100	42.400	43.100
	11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.654,06	30.300	33.500	33.800	34.100	34.500
	11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	960,85	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.900,73	5.100	7.000	7.000	7.000	7.300
	11112.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11112.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11112.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		500	500	500	500	500
	11112.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12.	11112.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-500	-500	-500	-500	-500
	Versorgungsaufwendungen						
13.	11112.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.098,34	43.000	51.500	48.000	48.000	49.000
	Erläuterungen: <i>Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:</i> - <i>Veranstaltungen: u. a. ZES-Empfang sowie ZES-Neujahrskonzert (Gegenfinanzierung über Sponsoren wird angestrebt) / Zeuthen-Tag/Straßenfest Miersdorfer Chaussee / Seniorenweihnachtsfeier / Unterstützung Zeuthen Open Streets sowie Projektpräsentationen, -einweihungen</i> - <i>Marketingmaßnahmen (u. a. Printprodukte, Anzeigen, Nutzerlizenzen etc.)</i> - <i>Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Malomice (Polen) und Interlaken (Schweiz)</i> - <i>Ehrungen gem. Ehrungssatzung, Schirmherrschaften, Jubiläen, Auszeichnungen, Danksagungen etc.</i>						
	11112.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	111.504,70	37.000	41.500	40.000	40.000	40.000
	11112.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen: <i>Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.</i> <i>Arbeiten an Internetseite durch System Concept</i>	7.593,64	6.000	10.000	8.000	8.000	9.000
14.	Abschreibungen						
	11112.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	11112.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.347,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11112.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen: <i>öffentliche Bekanntmachungen (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, öffentl. Ausschreibungen/Anzeigen)</i>	28.077,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11112.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	270,00					
	11112.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11112.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	11112.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	181.961,58	106.500	120.200	117.100	117.400	119.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-149.338,68	-106.200	-119.900	-116.800	-117.100	-118.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-149.338,68	-106.200	-119.900	-116.800	-117.100	-118.800
23.	Außerordentliche Erträge						
	11112.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-149.338,68	-106.200	-119.900	-116.800	-117.100	-118.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11112.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.085,59	200	200	200	200	
	11112.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.085,59	200	200	200	200	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-158.424,27	-106.400	-120.100	-117.000	-117.300	-118.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		300	300	300	300	300		
	11112.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	11112.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.000,00							
	11112.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	11112.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	622,90	300	300	300	300	300		
	11112.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	11112.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.000,00							
	11112.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	11112.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	11112.6521007 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%								
	11112.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	11112.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	11112.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden	14.570,00							
	11112.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	11112.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	11112.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-47.192,90							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11112.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	11112.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	11112.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen	131,44	106.500	120.200	117.100	117.400	119.100		
	11112.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	27.654,06	30.300	33.500	33.800	34.100	34.500		
	11112.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte								
	11112.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.032,99	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300		
	11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.401,71	5.100	7.000	7.000	7.000	7.300		
	11112.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	11112.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	112.215,22	37.000	41.500	40.000	40.000	40.000		
	11112.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	6.782,12	6.000	10.000	8.000	8.000	9.000		
	11112.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	11112.7431000 Geschäftsauszahlungen	28.077,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	11112.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	520,00							
	11112.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden	14.570,00							
	11112.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	11112.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	11112.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-196.122,26							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-131,44	-106.200	-119.900	-116.800	-117.100	-118.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Produktbeschreibungen

Produkt	1210100000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
<p>Unter diesem Produkt werden die Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen sowie die Durchführung von Volksbegehren verstanden. Nach Beendigung werden Statistiken angefertigt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Europawahlgesetz - EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Abgeordnetengesetz (AbgG), Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz – PartG), Wahlprüfungsgesetz (WPrüfG), Wahlstatistikgesetz (WStatG), Bundeswahlgeräteverordnung (BWahlGV), Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg (Brandenburgisches Landeswahlgesetz - BbgLWahlG), Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz - BbgKWahlG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative; Volksbegehren und Volksentscheid (Volksabstimmungsgesetz - VAGBbg)</p>		
Ziel		
Ornungsgemäße Durchführung von Wahlen und Volksbegehren		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Wahlberechtigte der Gemeinde Zeuthen, Mandatsträger*innen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,82	17.800	33.800	17.800	1.300	500
	12101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	12101.4481000 Erstattungen vom Land	1.266,82	800	800	800	800	500
	12101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		17.000	33.000	17.000	500	
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	1.266,82	17.800	33.800	17.800	1.300	500
11.	Personalaufwendungen	19.306,44	20.400	22.100	22.400	22.600	23.000
	12101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.767,96	17.300	18.200	18.400	18.600	18.800
	12101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	547,17	600	600	600	600	700
	12101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.991,31	2.500	3.300	3.400	3.400	3.500
	12101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	6.100	2.700	1.500	1.500
	12101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen		500	1.400	500	500	500
	12101.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		200	2.200	200		
	12101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung			500			
	12101.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000	1.000	1.000		
14.	Abschreibungen						
	12101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12101.5731100	Forderungsverlustkonto						
12101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,92	18.300	76.500	33.100	1.200	1.400
12101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2024 Europaparlament, Landtag, Kommunalwahlen (Kreistag, GVT), BM-Wahl 2025 Bundestag jährlich zusätzlich Vorhaltung z. B. Volksbegehren Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Bürgermeister/in und GVT nicht erstattungsfähig!)		2.500	10.000	3.500		
12101.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ausstattung Wahllokale: 2024 EUW, LTW, KommunalW (Kreistag, BM, GVT) drei Wahltermine 2025 BTW		800	4.500	800	500	500
12101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: Ausstattung Wahlunterlagen für alle Wahllokale, z.B. Siegelmarken, Verpackungsmaterial, Büromaterial usw. Porto- /Telefonkosten Wahlhelfer, Druck Unterlagen usw. 2024 EUW, LTW, KommunalW (Kreistag, GVT), BM-Wahl 2025 BTW Keine Kostenerstattung für BM-Wahl und Wahl GVT! Volksbegehren Briefumschläge, Merkblätter, Druck, Papier, Porto usw.		1.500	9.500	4.000	500	700
12101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: 2024: Beschaffung von neuen Wahlkabinen 2024 EUW, LTW, KommunalW (Kreistag, GVT), BM-Wahl 2025 BTW 2023-2027 Volksbegehren z.B. Transport- und Archivierungsboxen, Ersatzbeschaffung defekter Urnen, Wahlordneraschen, Materialtaschen usw.		1.500	4.500	1.800	200	200
12101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenerstattung bzgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)		12.000	48.000	23.000		
12101.5452900	Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	927,92					
12101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.234,36	41.900	104.700	58.200	25.300	25.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-18.967,54	-24.100	-70.900	-40.400	-24.000	-25.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-18.967,54	-24.100	-70.900	-40.400	-24.000	-25.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	12101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-18.967,54	-24.100	-70.900	-40.400	-24.000	-25.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	12101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	12101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.967,54	-24.100	-70.900	-40.400	-24.000	-25.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	12101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		17.800	33.800	17.800	1.300	500		
	12101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	12101.6481000 Erstattungen vom Land	1.266,82	800	800	800	800	500		
	12101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.290,80	17.000	33.000	17.000	500			
	12101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-9.557,62							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	12101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		41.900	107.200	59.700	25.600	25.900		
	12101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	15.767,96	17.300	18.200	18.400	18.600	18.800		
	12101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	569,05	600	600	600	600	700		
	12101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	2.821,33	2.500	3.300	3.400	3.400	3.500		
	12101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstän- den		500	1.400	500	500	500		
	12101.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Frem- dreinigung		200	2.200	200				

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
12101.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung			500					
12101.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			1.000	1.000	1.000	1.000		
12101.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		1.500	2.500	1.500	300			
12101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000	1.000	1.000				
12101.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.500	10.000	3.500				
12101.7431000	Geschäftsauszahlungen		800	4.500	800	500	500		
12101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren		1.500	9.500	4.000	500	700		
12101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
12101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
12101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		1.500	4.500	1.800	200	200		
12101.7431006	Geschäftsauszahlungen für öffentliche Bekanntmachung								
12101.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	927,92	12.000	48.000	23.000				
12101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
12101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
12101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-20.086,26							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-24.100	-73.400	-41.900	-24.300	-25.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121Statistik und Wahlen	
Produkt	12101Statistik und Wahlen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6	- EUR - 7	- EUR - 8
Investitionen des Produktes								
1210113001 Ausstattung Wahllokale mit geringwertigen Wirtschaftsgütern								
12101.6812000 Zuweisung für Durchführung der Wahlen /Erstattung GWG								
12101.7832000 alt								
12101.7832000 Ausstattung Wahllokale mit GWG								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
1210114001 Softwarelizenzen Wahlen								
12101.7834000 alt								
12101.7834000 Anschaffung Softwarelizenzen Wahlen (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung		
Aufgabe ist die Gefahrenabwehr sowie die Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG), Ordnungsbehördliche Verordnung über das Halten und Führen von Hunden (Hundehalterverordnung - HundehV), BGB, Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen; Geräusche; Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG), Gesetz über das Leichen-; Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG), Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der Öffentlichkeit (Brandenburgisches Nichtraucherenschutzgesetz - BbgNiRSchG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie über den Vollzug gerichtlich angeordneter Unterbringung für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz - BbgPsychKG), Gewerbeordnung und alle damit in Zusammenhang stehenden Gesetze und Rechtsverordnungen, Jugendschutzgesetz (JuSchG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG), Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz - FTG), Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz (BbgNRG), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (Versammlungsgesetz), Ortsrecht - insbesondere: Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Zeuthen (Ordnungsbehördliche Verordnung Zeuthen), Satzung zur Straßenreinigung und Winterdienst in der Gemeinde Zeuthen (Straßenreinigungssatzung), Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen der Gemeinde Zeuthen		
Ziel		
Die Gemeinde Zeuthen ermöglicht durch die Ausübung der Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben ein geregeltes, sicheres und ordnungsgemäßes Leben in der Gemeinde. Die Maßnahmen sollen die Einhaltung der Regeln des gemeindlichen Zusammenlebens gewährleisten und damit zu einer Verringerung der Ordnungsverstöße führen.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Allgemeinheit, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Gewerbetreibende der Gemeinde Zeuthen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00					
	12201.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00					
	12201.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.984,79	44.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren	8.239,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000</i>						
	12201.4311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000</i>	352,00					
	12201.4311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000</i>	1.053,49					
	12201.4311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2022 gesplittet unter Konten 4311000 und 4321000</i>	147,00					
	12201.4311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	3.591,28	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	12201.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%						
	12201.4311905 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt - periodenfremd						
	12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.151,37	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12201.4321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	4.450,65		2.500	2.500	2.500	2.500
	12201.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00					
	12201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
	12201.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	45,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.393,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12201.4481000 Erstattungen vom Land	1.087,12					
	12201.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	393,23					
	12201.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd						
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	12201.4486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	12201.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	138,04					
	12201.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	3.067,23					
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.619,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12201.4488900 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	2.088,45					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	53.996,78	31.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	12201.4561000 Zwangsgelder; Sühngelder aus Schiedsmannverfahren						
	12201.4561001 Verwargelder	46.505,00	27.000	40.000	40.000	42.500	42.500
	12201.4561002 Bußgelder	7.488,50	4.000	10.000	10.000	12.500	12.500
	12201.4565001 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Versteigerungen						
	12201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12201.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,28				
	12201.4599000	Skontoertrag					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		110.920,19	79.000	90.000	90.000	95.000
11.	Personalaufwendungen		248.306,51	260.700	333.200	335.800	340.900
	12201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	199.481,90	212.500	267.900	269.900	271.900
	12201.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.894,84	8.000	10.000	10.000	10.100
	12201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.379,96	40.200	55.300	55.900	56.900
	12201.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte					
	12201.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte					
	12201.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	12201.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	361,97	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.464,82	300	300	300	300
	12201.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	12201.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.376,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	12201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,64	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.809,41	25.800	26.400	26.300	26.300
	12201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen					
		Erläuterungen:					
		<i>Instandhaltung/Prüfung Feuerlöscher in der Notunterkunft alle 2 Jahre (im Mai 2022 und 2024)</i>	26,30	100	200	100	100
	12201.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude					
		Erläuterungen:					
		<i>Nettokalmmiete Notunterkunftswohnung</i>		3.200	3.200	3.200	3.200
	12201.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.					
		Erläuterungen:					
		<i>Stromkosten Notunterkunft</i>	154,45	200	200	200	200
	12201.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung					
		Erläuterungen:					
		<i>Grundreinigung nach Benutzung der Notunterkunft inklusive Desinfektion</i>	147,59	200	200	200	200
	12201.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material f. Notunterkunft					
		Erläuterungen:					
		<i>Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel für die Notunterkunft-Seuchen- und Infektionsschutz</i>		100	100	100	100
	12201.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.					
		Erläuterungen:					
		<i>Betriebskosten für die Notunterkunft</i>		1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.5241901	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom - periodenfremd					
	12201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12201.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	488,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.5271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	26.567,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12201.5271915	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme - periodenfremd	5.299,96					
12201.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	125,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	85,74					
12201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
12201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	62,24					
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12201.5731100	Forderungsverlustkonto	23,50					
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
12201.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
12201.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,00	2.600	3.100	3.200	3.300	3.200
12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
12201.5431000	Geschäftsaufwendungen	10,00					
12201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2023: Aufkleber für Plakatierung für bessere Kontrolle der angemeldeten Plakate</i>						
	<i>ab 2023: interne Verrechnung der Postgebühren für OWIG und Sondernutzung ca. 1.500€</i>	536,55	2.000	2.100	2.200	2.300	2.200
12201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.529,34	300	500	500	500	500
12201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	338,11	300	500	500	500	500
12201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
12201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	287.615,66	289.100	362.700	365.300	368.000	370.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-176.695,47	-210.100	-272.700	-275.300	-273.000	-275.400

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-176.695,47	-210.100	-272.700	-275.300	-273.000	-275.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	12201.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -						
	12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-176.695,47	-210.100	-272.700	-275.300	-273.000	-275.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	12201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.778,59	2.300	2.300	2.300	2.300	
	12201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.778,59	2.300	2.300	2.300	2.300	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.474,06	-212.400	-275.000	-277.600	-275.300	-275.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		79.000	90.000	90.000	95.000	95.000		
	12201.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00							
	12201.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12201.6311000 Verwaltungsgebühren	6.887,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	12201.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	15,00							
	12201.6311002 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.	25.677,00							
	12201.6311003 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	1.040,00							
	12201.6311004 Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	677,00							
	12201.6311005 Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	3.372,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.354,00	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12201.6321005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen	4.143,12		2.500	2.500	2.500	2.500		
	12201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
	12201.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	45,00							
	12201.6481000 Erstattungen vom Land	1.087,12							
	12201.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	393,23							
	12201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12201.6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								
	12201.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.205,27							
	12201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.713,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12201.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	12201.6561000 Zwangsgelder; Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren								
	12201.6561001 Verwargelder	45.640,00	27.000	40.000	40.000	42.500	42.500		
	12201.6561002 Bußgelder	6.033,00	4.000	10.000	10.000	12.500	12.500		
	12201.6565001 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen - Versteigerungen								
	12201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,28							
	12201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12201.6691001 Sonstige Finanzeinzahlungen Rückvergütungen Beschäftigte								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12201.6999000	Sonstige Einzahlungen								
12201.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
12201.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-130.785,94							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12201.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	311,19						311,19	311,19
12201.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
12201.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	311,19						311,19	311,19
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-311,19	289.100	362.700	365.300	368.000	370.400		
12201.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	199.481,90	212.500	267.900	269.900	271.900	273.900		
12201.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.500,53	8.000	10.000	10.000	10.100	10.100		
12201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	39.205,25	40.200	55.300	55.900	56.400	56.900		
12201.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	26,30	100	200	100	100	100		
12201.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
12201.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.	154,45	200	200	200	200	200		
12201.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	147,59	200	200	200	200	200		
12201.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100		
12201.7241010	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
12201.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
12201.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	488,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
12201.7271015	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme	33.076,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
12201.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	125,00	300	300	300	300	300		
12201.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen								
12201.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12201.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
12201.7431000	Geschäftsauszahlungen	10,00							
12201.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	514,59	2.000	2.100	2.200	2.300	2.200		
12201.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
12201.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	5.268,73	300	500	500	500	500		
12201.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	338,11	300	500	500	500	500		
12201.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
12201.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt								
12201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
12201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
12201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-286.648,59							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	311,19	-210.100	-272.700	-275.300	-273.000	-275.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							311,19	311,19
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	311,19							
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-311,19						-311,19	-311,19

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
1220122001 Ausstattung der Notunterkünfte								
12201.7831000 Ausstattung BGA								
12201.7832000 Ausstattung GWG	311,19						311,19	311,19
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-311,19						-311,19	-311,19
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-311,19						-311,19	-311,19

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	

Produktbeschreibungen

Produkt	122020000	Melde- und Personenstandswesen
Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Führung eines amtlichen Verzeichnisses von Personendaten im Rahmen des polizeilichen Meldewesens. Im Rahmen eines öffentlich rechtlichen Vertrages wird diese Aufgabe durch die Gemeinde Eichwalde ausgeführt.		
Auftragsgrundlage Bundesmeldegesetz und die dazu gehörigen Rechtsverordnungen, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes, Gesetz über das Meldewesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Meldegesetz - BbgMeldeG), Meldedatenverordnungen, Datenübermittlungsverordnungen, Melderegisterauskunftsverordnung		
Ziel Aktualität des Melderegisters unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorschriften		
Kennzahlen		
Zielgruppen Behörden, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	12202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	12202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	12202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12202.5731100 Forderungsverlustkonto						
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.624,72	135.000	135.000	135.000	135.000	140.000
	12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	78.624,72	135.000	135.000	135.000	135.000	140.000
	12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12202.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12202.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12202.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12202.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12202.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12202.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12202.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12202.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	78.624,72	135.000	135.000	135.000	135.000	140.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-78.624,72	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-140.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-78.624,72	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-140.000
23.	Außerordentliche Erträge						
12202.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-78.624,72	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-140.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12202.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
12202.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.624,72	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-140.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	12202.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	12202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12202.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	12202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	12202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		135.000	135.000	135.000	135.000	140.000		
	12202.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte								
	12202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	12202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	12202.7452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	119.672,42	135.000	135.000	135.000	135.000	140.000		
	12202.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	12202.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	12202.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-119.672,42							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-140.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
Das Produkt beschreibt die Maßnahmen, die zur Gewährleistung von Verkehrssicherungspflichten im öffentlichen Bereich im Zusammenhang mit dem Alleenschutz gemäß des Bundes- und Brandenburgischen Naturschutzgesetzes erforderlich sind. Die Umsetzung des Ortsrechtes in Form der Baumschutzsatzung ist zu beachten.		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG), Baugesetzbuch (BauGB), DIN-Vorschriften, Ortsrecht - insbesondere: Satzung zum Schutz von Bäumen; Hecken und Sträuchern in der Gemeinde Zeuthen (Baumschutzsatzung) sowie Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel		
Ziel ist der Erhalt und die Sicherung des ortsbildprägenden Baumbestandes in der Gemeinde Zeuthen.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Erholungssuchende		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00					
	12203.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12203.4311000 Verwaltungsgebühren						
	12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	<i>Ausnahmegenehmigungen gemäß § 5 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen</i>	5.249,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00					
	12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp.Schadensfälle)						
	Erläuterungen:						
	<i>Schadensfälle priv. Bäume (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)</i>	4.600,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	<i>Ausgleichszahlungen für auf privaten Grundstücken nicht realisierbare Ersatzpflanzungen</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand						
	Erläuterungen:						
	<i>Schadensfälle öff. Bäume (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)</i>						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50,00					
	12203.4561001 Verwargelder						
	Erläuterungen:						
	<i>Verwargelder (Verstoß gegen § 4 Baumschutzsatzung der Gemeinde Zeuthen)</i>	50,00					
	12203.4561002 Bußgelder						
	12203.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12203.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12203.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12203.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	12203.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	10.199,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	16.876,07	17.800	19.500	19.700	20.000	20.200
	12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.341,23	14.000	15.300	15.500	15.700	15.900
	12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	463,60	500	600	600	600	600
	12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.071,24	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700
	12203.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	12203.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12203.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12203.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12203.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12203.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12203.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12203.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.501,45	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12203.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Verkehrssicherung Straßenbäume und öffentliche Plätze</i>						
	<i>2024: + 10T € aufgrund akut gestiegenen Bedarfs an Verkehrssicherungsaufwand</i>						
		137.501,45	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Abschreibungen						
12203.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
12203.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12203.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12203.5731100	Forderungsverlustkonto						
12203.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12203.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.895,42	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12203.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>jährliche Baumschau, Gutachten für eingehende Untersuchungen (öffentl. Bäume)</i>						
		18.895,42	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12203.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12203.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12203.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12203.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12203.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12203.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12203.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12203.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12203.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12203.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	173.272,94	185.800	192.500	192.700	193.000	193.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-163.072,98	-176.800	-183.500	-183.700	-184.000	-184.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-163.072,98	-176.800	-183.500	-183.700	-184.000	-184.200
23.	Außerordentliche Erträge 12203.4922000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-163.072,98	-176.800	-183.500	-183.700	-184.000	-184.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12203.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12203.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.116,41 130.116,41	143.000 143.000	143.000 143.000	143.000 143.000	143.000 143.000	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-293.189,39	-319.800	-326.500	-326.700	-327.000	-184.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl. Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	12203.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00							
	12203.6311000 Verwaltungsgebühren								
	12203.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	5.229,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	12203.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,00							
	12203.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	12203.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	12203.6488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand								
	12203.6561001 Verwargelder	50,00							
	12203.6561002 Bußgelder								
	12203.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12203.6699019 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen								
	12203.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12203.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12203.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-9.804,96							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12203.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	12203.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	205,25	185.800	192.500	192.700	193.000	193.200		
	12203.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	14.461,43	14.000	15.300	15.500	15.700	15.900		
	12203.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	502,80	500	600	600	600	600		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12203.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.808,72	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700		
12203.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.312,59	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
12203.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	33.230,76	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
12203.7599019	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflanzungen								
12203.7999000	Sonstige Auszahlungen								
12203.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
12203.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-198.111,05							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-205,25	-176.800	-183.500	-183.700	-184.000	-184.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr
Produktbeschreibung		
<p>Unter dem Produkt "Brand- und Bevölkerungsschutz/ Feuerwehr" versteht man alle Maßnahmen der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes und sonstiger Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes sowie des Einsatzes und der Beteiligung bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz inner- und außerorts).</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gesetz über den Brandschutz; die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG), Gefahren- und Risikoanalyse der Gemeinde Zeuthen, Ausrückeordnung, Gefahrenabwehrbedarfsplan, Ortsrecht</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr - Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen (Grundausbildung) 		
Kennzahlen		
<p>Keine Kennzahlen angegeben.</p>		
Zielgruppen		
<p>Allgemeinheit, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.774,07	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	12601.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00					
	12601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	12601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	630,00					
	12601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	12601.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	12601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.844,07	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100
	12601.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	- Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung	105,00	100	100	100	100	100
	12601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601,60	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	12601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4482119.	1.793,89					
	12601.4482119 Erstattungen von Gemeinden/ GV 19%						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12601.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	12601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4487119.	1.245,36					
	12601.4487119 Erstattungen von privaten Unternehmen 19%						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG						
	- Erstattung Schadensfälle bei der Versicherung						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	Erläuterungen:						
	Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4487919.	6.494,03					
	12601.4487919 Erstattungen von privaten Unternehmen 19% -periodenfremd						
	Erläuterungen:						
	Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023.						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12601.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
12601.4488001	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr						
	Erläuterungen: <i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4488119.</i>	4.068,32					
12601.4488119	Erstattungen von übrigen Bereichen 19%						
	Erläuterungen: <i>- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG</i>						
	<i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12601.4488901	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr - periodenfremd						
	Erläuterungen: <i>Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4488919.</i>						
12601.4488919	Erstattungen von übrigen Bereichen 19% - periodenfremd						
	Erläuterungen: <i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023.</i>						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	396,25	35.600	600	600	600	600
12601.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
12601.4531001	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)		35.000				
12601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	396,25	600	600	600	600	600
12601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
12601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
12601.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
12601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	41.876,92	100.700	64.200	64.200	64.200	64.200
11.	Personalaufwendungen	147.115,18	133.900	150.800	153.300	154.800	156.100
12601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.873,39	110.800	122.100	124.500	125.800	127.100
12601.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
12601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.197,69	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500
12601.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.287,22	19.100	24.300	24.400	24.500	24.500
12601.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12601.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
12601.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12601.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	538,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.008,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.323,63	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.466,16	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.160,55	266.000	200.400	277.000	277.000	277.000
12601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: <i>Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)</i>	15.647,66	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
12601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten</i>	21.170,60	24.000	19.200	19.200	19.200	19.200
12601.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: <i>Miete Rettungsgerät bis neues HLF20 eintrifft</i>	5.983,32	7.500	3.000	1.600	1.600	1.600
12601.5232001	Leasing für Fahrzeuge			6.000	84.000	84.000	84.000
12601.5241001	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr Strom	63,00		200	200	200	200
12601.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung Erläuterungen: <i>- Miete und Entleerung Ölbehälter an den Fw-Standorten Dorfstraße 13 und Alte Poststraße 8</i> <i>- Entsorgung Schlämme aus dem Ölabscheider Standort Miersdorf</i>	383,50	1.000	800	800	800	800
12601.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
12601.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung Erläuterungen: <i>- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen</i>	47.730,32	74.300	40.000	40.000	40.000	40.000
12601.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	14.849,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12601.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	6.582,25	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
12601.5251903	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)	314,07					
12601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	9.756,06	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12601.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: <i>Neueinkleidung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr, Bekleidung für Jugendfeuerwehr, Einsätze etc.</i>	109.816,71	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12601.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Erläuterungen: <i>- Partnerschaften mit Malomice und Interlaken</i>						
12601.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen Erläuterungen: <i>- JHV (Zuschuss), JHV Alters- und Ehrenabteilung, 30 Jahre JFF Miersdorf</i>	3.885,29	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12601.5271017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	10.745,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.5271018	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen, Einsätze u. Prävention	8.141,33	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
12601.5271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	6.811,56	10.000	5.600	5.600	5.600	5.600

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12601.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
12601.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: <i>Folge-Produktkonto von 12601.5281006</i>						
12601.5291001	<i>Ölbindemittel, Ölfließ, Verbrauchsmaterial, Imitationsmittel, Löschmittelzusätze, Erste-Hilfe-Material</i> Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Serviceverträge für MP-Feuer, Fireboard, Server, Netz- werktechnik</i>	5.039,76	13.000	10.400	10.400	10.400	10.400
12601.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>- Beiträge Kreisfeuerwehrverband</i>	1.504,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	142.286,86	150.000	161.000	185.000	185.000	185.000
12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.558,89	117.000	128.000	152.000	152.000	152.000
12601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.727,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5731100	Forderungsverlustkonto						
12601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.000,00					
12601.5318001	Zuschüsse an Vereine	1.000,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.347,83	116.900	105.500	105.500	105.500	105.500
12601.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: <i>Erstattung Reisekosten</i>	39,60	300	300	300	300	300
12601.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: <i>Aufwandsentschädigung für Einsätze und Funktionsträger</i>	76.400,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12601.5431000	Geschäftsaufwendungen	974,43	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
12601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf und Post- und Fernmel- degebühren</i> <i>- ab 2022: Glasfaseranbindung der Löschzüge</i>	10.135,64	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12601.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Untersuchung/ Planung für neue Notwasserbrunnen (inkl. Standort Kienpfehl) - gemäß Diskussion in Klausurtagung vom 20.10.2022</i>	3.963,26	8.000	400	400	400	400
12601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen</i>	11.824,33	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: <i>- Feuerwehrfallkasse, Rechtsschutz, Zusatzversicherung Unfall</i>	21.411,30	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
12601.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.599,27					
12601.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12601.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12601.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12601.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12601.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12601.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12601.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12601.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12601.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12601.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	694.910,42	666.800	617.700	720.800	722.300	723.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-653.033,50	-566.100	-553.500	-656.600	-658.100	-659.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-653.033,50	-566.100	-553.500	-656.600	-658.100	-659.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	12601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	12601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	12601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-653.033,50	-566.100	-553.500	-656.600	-658.100	-659.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	12601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.665,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	12601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.665,91	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-664.699,41	-573.800	-561.200	-664.300	-665.800	-659.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	12601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	12601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	12601.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	12601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	12601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	12601.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		35.000					16.160,00	16.160,00
	12601.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		35.000					16.160,00	16.160,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		36.600	36.600	36.600	36.600	36.600		
	12601.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00							
	12601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	12601.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	630,00							
	12601.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	12601.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	12601.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	90,00	100	100	100	100	100		
	12601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	12601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.349,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12601.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	12601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.977,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12601.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12601.6488001 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr	22.593,80							
	12601.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	12601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	12601.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)	32.300,00							
	12601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	12601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-77.681,14							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		45.000	45.000			90.000,00
	12601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		25.000		45.000	45.000			90.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			6.000				11.391,65	11.391,65
	12601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			6.000				11.391,65	11.391,65
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	12601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.169,18	318.500	197.700	351.500	492.000	55.000	1.030.087,48	1.928.587,48
	12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	61.508,43	283.500	76.900	304.800	463.900	20.000	784.915,35	1.573.615,35
	12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.137,15	35.000	94.800	13.200	26.900	35.000	218.648,53	293.748,53
	12601.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	523,60		26.000	33.500	1.200		26.523,60	61.223,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-81.488,87	516.800	469.700	550.800	552.300	538.600		
	12601.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	120.873,39	110.800	122.100	124.500	125.800	127.100		
	12601.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.636,94	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500		
	12601.7029000 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
	12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.826,55	19.100	24.300	24.400	24.500	24.500		
	12601.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	12601.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.384,35	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600		
	12601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.587,79	24.000	19.200	19.200	19.200	19.200		
	12601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	5.983,32	7.500	3.000	1.600	1.600	1.600		
	12601.7232001 Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge			6.000	84.000	84.000	84.000		
	12601.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	63,00		200	200	200	200		
	12601.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	383,50	1.000	800	800	800	800		
	12601.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	12601.7251001 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung	46.121,76	74.300	40.000	40.000	40.000	40.000		
	12601.7251002 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	14.552,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	12601.7251003 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	6.896,32	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	9.872,99	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
12601.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	108.120,27	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
12601.7271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Partnerschaften								
12601.7271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ehrungen und Jubiläen	3.695,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
12601.7271017	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendfeuerwehrarbeit	10.745,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
12601.7271018	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Übungen, Einsätze u. Prävention	8.504,13	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
12601.7271019	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ärztliche Untersuchungen	7.679,62	10.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
12601.7271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
12601.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			10.400	10.400	10.400	10.400		
12601.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	5.015,46	13.000	13.000	15.000	15.000			
12601.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.735,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
12601.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	1.504,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
12601.7318001	Zuschüsse an Vereine	1.000,00							
12601.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,60	300	300	300	300	300		
12601.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
12601.7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.240,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
12601.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.678,53	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800		
12601.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	9.807,34	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
12601.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
12601.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
12601.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	6.057,66	8.000	400	400	400	400		
12601.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	8.600,13	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
12601.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
12601.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.101,46	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000		
12601.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.599,27							
12601.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
12601.7599018	Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)	31.800,00							
12601.7999000	Sonstige Auszahlungen								
12601.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
12601.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-656.595,99							

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	81.488,87	-480.200	-433.100	-514.200	-515.700	-502.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		35.000					16.160,00	16.160,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.169,18	343.500	203.700	396.500	537.000	55.000	1.041.479,13	2.029.979,13
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-80.169,18	-308.500	-203.700	-396.500	-537.000	-55.000	-1.025.319,13	-2.013.819,13

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126Brandschutz	
Produkt	12601Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk								
Erläuterung:								
<i>Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme</i>								
12601.7831000 Beschaffung Digitalfunk EX (HRT)								
12601.7831000 Digitalfunk FRT								
12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)		20.000					8.672,91	8.672,91
12601.7832000 alt							10.227,15	10.227,15
12601.7832000 alt							1.071,60	1.071,60
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger	2.840,11		7.000				9.840,11	9.840,11
12601.7832000 Digitalfunktechnik								
Erläuterung:								
<i>Programmierschalen für Funkgeräte, Helmsprechgarnituren</i>			19.300				19.300,00	19.300,00
12601.7839000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)								
Erläuterung:								
<i>Austausch HRTs aufgrund Software und Updatefähigkeit</i>			26.000	26.000			26.000,00	52.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.840,11	-20.000	-52.300	-26.000			-75.111,77	-101.111,77
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen								
12601.6811000 Konjunkturpaket II								
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunktfeuerwehren								
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen								
Erläuterung:								
<i>HHJ 2023: Verkauf TLF Miersdorf</i>		35.000					16.160,00	16.160,00
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf							2.244,70	2.244,70
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen							55.365,36	55.365,36
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen							355.763,13	355.763,13
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126Brandschutz	
Produkt	12601Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf Erläuterung: 2024: Ausschreibung und Vergabe VE2025: Fahrzeugauf- und -ausbau VE2026: Auslieferung/Übergabe Fahrzeug				250.000	410.500			660.500,00
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf Erläuterung: Erwerb HLF Miersdorf 500 T€ (davon 50 T€ als VE für 2023) Beladung HLF 168 T€		218.000						
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf								
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter								
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen								
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf								
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen Erläuterung: Trenngitter Kommandowagen		500					75.093,82	75.093,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-183.500		-250.000	-410.500		-472.307,01	-1.132.807,01
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12601.6817000 erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen (z.B. Spende)								
12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)	1.523,20	5.000	3.800	5.000	5.000	5.000	17.171,67	32.171,67
12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar) Erläuterung: Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle	39.408,89	15.000	19.900	25.900	11.100	10.000	93.497,31	140.497,31
12601.7831000 technische Anlagen								
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobililar							3.000,00	3.000,00
12601.7831000 Sonstige Geräte	14.977,42						26.712,25	26.712,25
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät								
12601.7839000 AiB Ausrüstung (selbstständig nutzbar)	523,60						523,60	523,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.433,11	-20.000	-23.700	-30.900	-16.100	-15.000	-140.904,83	-202.904,83
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €								
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
12601.7831000 Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen)							1.124,89	1.124,89

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126Brandschutz	
Produkt	12601Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7832000 alt							28.944,04	28.944,04
12601.7832000 alt							23.209,06	23.209,06
12601.7832000 alt							1.273,81	1.273,81
12601.7832000 Geräte und Ausstattungen								
Erläuterung:								
<i>Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle</i>	8.082,07	20.000	22.900	10.000	10.000	10.000	30.982,07	60.982,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.082,07	-20.000	-22.900	-10.000	-10.000	-10.000	-85.533,87	-115.533,87
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude					2.300		3.008,90	5.308,90
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia								
Erläuterung:								
<i>Beschaffungen für Einsatzfähigkeiten, Befehlsstelle und Personenverwaltung</i>	2.451,83		3.100	11.400	15.000	5.000	5.551,83	36.951,83
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro							1.625,33	1.625,33
12601.7831000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)	1.931,03	10.000					19.709,93	19.709,93
12601.7832000 alt							4.527,46	4.527,46
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia			1.600	2.300	1.900		1.600,00	5.800,00
12601.7834000 alt							2.692,65	2.692,65
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme)								
Erläuterung:								
<i>CommandX - Befehlsstellen und Führungssoftware (mit Sperrvermerk)</i>			6.000				8.699,00	8.699,00
12601.7834000 Immaterielle GWG (Software, Bsp. MS-Office)								
12601.7839000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. Firewall m.Ersteinrichtung)								
Erläuterung:								
2025								
<i>technische Ausstattung Befehlsstelle</i>								
2026 ff.								
<i>Feuerwehrverwaltungsprogramm webbasiert</i>				7.500	1.200			8.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.382,86	-10.000	-10.700	-21.200	-20.400	-5.000	-47.415,10	-94.015,10
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126Brandschutz	
Produkt	12601Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik Erläuterung: <i>Beschaffung von kompletten Atemschutzgeräten (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>		5.000	18.900	12.500			50.270,30	62.770,30
12601.7832000 alt							26.156,63	26.156,63
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz Erläuterung: <i>Beschaffung von einzelnen Komponenten für den Atemschutzinsatz (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>			29.200				29.200,00	29.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-48.100	-12.500			-105.626,93	-118.126,93
1260116002 Beschaffung Mobiliar								
12601.7831000 BGA Mobiliar							5.136,72	5.136,72
12601.7832000 alt							5.301,63	5.301,63
12601.7832000 GWG Mobiliar	5.470,47	5.000		900	15.000	25.000	10.470,47	51.370,47
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.470,47	-5.000		-900	-15.000	-25.000	-20.908,82	-61.808,82
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall Erläuterung: <i>Haushaltsjahr 2023 ff.: - Sirenenanlage, Trinkwassernotversorgung, Fortführung Lagerplatzmanagement</i>								
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz Erläuterung: <i>Beschaffung von Alarmierungstechnik "Bevölkerung" für den Katastrophenfall</i>	1.216,06	10.000	31.200				60.966,30	60.966,30
12601.7831000 Sachanlagen im Bau					20.000			20.000,00
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz								
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz Erläuterung: <i>Beschaffung von Aufbewahrungsboxen von Kat-Material und Feldbetten für Katastrophenschutz</i>	1.744,50	10.000	14.800				16.544,50	16.544,50
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassernotbrunnen		25.000		45.000	45.000			90.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.960,56	-45.000	-46.000	-45.000	-65.000		-77.510,80	-187.510,80
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-80.169,18	-308.500	-203.700	-396.500	-537.000	-55.000	-1.025.319,13	-2.013.819,13

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126Brandschutz	
Produkt	12601Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
1260110001 techn. Ausstattung Digitalfunk				
Erläuterung:				
<i>Umrüstung von Analog- auf Digitalfunk / vom Land übertragene Pflichtmaßnahme</i>				
12601.7831000 Beschaffung Digitalfunk EX (HRT)				
12601.7831000 Digitalfunk FRT				
12601.7831000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 Beschaffung Meldeempfänger				
12601.7832000 Digitalfunktechnik				
Erläuterung:				
<i>Programmierschalen für Funkgeräte, Helmsprechgarnituren</i>				
12601.7839000 AiB Beschaffung Digitalfunktechnik (Geräte, Ladehalterungen u.Zubehör)				
Erläuterung:				
<i>Austausch HRTs aufgrund Software und Updatefähigkeit</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen				
12601.6811000 Konjunkturpaket II				
12601.6811000 Landesförderung für Stützpunkfeuerwehren				
12601.6831000 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen				
Erläuterung:				
<i>HHJ 2023: Verkauf TLF Miersdorf</i>				
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf				
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen				
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Zeuthen				
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Zeuthen				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126Brandschutz	
Produkt	12601Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
12601.7831000 Rüstfahrzeug Standort Miersdorf Erläuterung: 2024: Ausschreibung und Vergabe VE2025: Fahrzeugauf- und -ausbau VE2026: Auslieferung/Übergabe Fahrzeug	660.500	250.000	410.500	
12601.7831000 Löschfahrzeug Standort Miersdorf Erläuterung: Erwerb HLF Miersdorf 500 T€ (davon 50 T€ als VE für 2023) Beladung HLF 168 T€				
12601.7831000 Tanklöschfahrzeug Standort Miersdorf				
12601.7831000 Hubrettungsfahrzeug/ Drehleiter				
12601.7831000 Anbauten bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen				
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Miersdorf				
12601.7831000 Kleinfahrzeuge Standort Zeuthen Erläuterung: Trenngitter Kommandowagen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-660.500	-250.000	-410.500	
1260111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung ab 1.190 €				
12601.6817000 erhaltene Zuwendungen von privaten Unternehmen (z.B. Spende)				
12601.7831000 Ausrüstung (nicht selbstständig nutzbar)				
12601.7831000 Ausrüstung (selbstständig nutzbar) Erläuterung: Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle				
12601.7831000 technische Anlagen				
12601.7831000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260114001* Beschaffung von Mobiliar				
12601.7831000 Sonstige Geräte				
12601.7832000 *ab 2018 unter Maßnahme 1260118001* InfrarotThermographie Ortungsgerät				
12601.7839000 AiB Ausrüstung (selbstständig nutzbar)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 €				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126Brandschutz	
Produkt	12601Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
12601.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (z.B. Spenden)				
12601.7831000 Sachanlagen im Bau (GWG-Beschaffungen mit Teillieferungen)				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 Geräte und Ausstattungen Erläuterung: <i>Geräte für die Einsatzfähigkeit, Ausbildung, Fachgruppen und Befehlsstelle</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260114001 Beschaffung EDV-Ausstattung Feuerwehr				
12601.7831000 techn. Anlagen Feuerwehrgebäude				
12601.7831000 BGA - Computertechnik und Zubehör, Multimedia Erläuterung: <i>Beschaffungen für Einsatzfähigkeiten, Befehlsstelle und Personenverwaltung</i>				
12601.7831000 Ausstattung mobiles Einsatzbüro				
12601.7831000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. FFW-Verwaltungsprogramm)				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 GWG - Computertechnik und Zubehör, Multimedia				
12601.7834000 alt				
12601.7834000 Software über 1.000 € (Computerprogramme) Erläuterung: <i>CommandX - Befehlsstellen und Führungssoftware (mit Sperrvermerk)</i>				
12601.7834000 Immatrielle GWG (Software, Bsp. MS-Office)				
12601.7839000 AiB - Anschaffung Soft- und Hardware (z.B. Firewall m.Ersteinrichtung) Erläuterung: 2025 <i>technische Ausstattung Befehlsstelle</i> 2026 ff. <i>Feuerwehrverwaltungsprogramm webbasiert</i>				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126Brandschutz	
Produkt	12601Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260116001 Beschaffung Atemschutztechnik				
12601.7831000 komplette Atemschutztechnik				
Erläuterung: <i>Beschaffung von kompletten Atemschutzgeräten (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 einzelne Komponenten Atemschutz				
Erläuterung: <i>Beschaffung von einzelnen Komponenten für den Atemschutzeinsatz (Ergänzung Bestand und Ablauf Nutzungsdauer)</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260116002 Beschaffung Mobiliar				
12601.7831000 BGA Mobiliar				
12601.7832000 alt				
12601.7832000 GWG Mobiliar				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
1260118001 Beschaffung für den Katastrophenschutzfall				
Erläuterung: <i>Haushaltsjahr 2023 ff.:</i> <i>- Sirenenanlage, Trinkwassermotversorgung, Fortführung Lagerplatzmanagement</i>				
12601.7831000 BGA Katastrophenschutz				
Erläuterung: <i>Beschaffung von Alarmierungstechnik "Bevölkerung" für den Katastrophenfall</i>				
12601.7831000 Sachanlagen im Bau				
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz				
12601.7832000 GWG Katastrophenschutz				
Erläuterung: <i>Beschaffung von Aufbewahrungsboxen von Kat-Material und Feldbetten für Katastrophenschutz</i>				
12601.7852000 Errichtung Löschwasser-/Trinkwassermotbrunnen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-660.500	-250.000	-410.500	

Produktinformationen		
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Produktbeschreibungen

Produkt	126020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr
Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der von der Feuerwehr genutzten Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge von Verwaltungsleitung, eigene Initiativen		
Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen Mitglieder der Feuerwehr, sonstige Nutzende		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.162,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.162,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	12602.4412000 Betriebskosten						
	12602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.647,44					
	12602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	12602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.647,44					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	12602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	12602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	12602.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	25.809,92	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	32.746,87	40.200	41.200	41.600	42.000	42.500
	12602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.908,95	32.600	33.000	33.300	33.600	34.000
	12602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	938,25	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	12602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.824,42	6.400	7.000	7.000	7.100	7.200
	12602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	75,25					
	12602.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	12602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	12602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	12602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.795,30	139.700	131.700	124.700	124.600	124.300
	12602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Wartung der Anlagen u. Kleinstreparaturen, Nachrüsten Feststellanlagen</i>	158.054,96	27.100	24.100	17.100	17.100	17.100
	12602.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstllg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
	12602.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12602.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
12602.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
12602.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus</i>	1.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	16.158,37	22.700	24.000	24.000	24.000	24.000
12602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	22.250,38	40.600	33.300	33.300	33.300	33.000
12602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	784,66	900	900	900	900	900
12602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	761,48	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
12602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	28.387,92	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
12602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	510,69	300	300	300	300	300
12602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	7.621,80	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
12602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	1.025,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241909	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben (periodenfremd)						
12602.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100
12602.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen	49.673,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.673,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
12602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5731100	Forderungsverlustkonto						
12602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,73	1.200	200	200	200	200
12602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten		1.000				
12602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	215,73	200	200	200	200	200
12602.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
12602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
12602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
12602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12602.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
12602.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
12602.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	319.431,85	231.100	223.100	216.500	216.800	217.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-293.621,93	-209.100	-201.100	-194.500	-194.800	-195.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-293.621,93	-209.100	-201.100	-194.500	-194.800	-195.000
23.	Außerordentliche Erträge						
12602.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
12602.4921007	Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
12602.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
12602.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-293.621,93	-209.100	-201.100	-194.500	-194.800	-195.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12602.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	
12602.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-293.621,93	-209.800	-201.800	-195.200	-195.500	-195.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	12602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	12602.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	224,91							
	12602.6412000 Betriebskosten								
	12602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	12602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	12602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.674,24							
	12602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	12602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v.privaten Unter- nehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	12602.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Ver- wahrgeldern zuzurechnen sin								
	12602.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	12602.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	12602.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-3.449,33							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen						52.000,42	52.000,42	52.000,42
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						52.000,42	52.000,42	52.000,42
	12602.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	12602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						3.094,00	3.094,00	3.094,00
	12602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						3.094,00	3.094,00	3.094,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	12602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	12602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		181.100	173.200	166.600	166.900	167.000		
	12602.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	26.748,73	32.600	33.000	33.300	33.600	34.000		
	12602.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.061,22	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300		
	12602.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.415,64	6.400	7.000	7.000	7.100	7.200		
	12602.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	75,25							
	12602.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	155.976,98	27.100	24.100	17.100	17.100	17.100		
	12602.7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)								
	12602.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	12602.7211031 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	12602.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	12602.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
	12602.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	1.240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12602.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	18.857,71	22.700	24.000	24.000	24.000	24.000		
	12602.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	20.670,88	40.600	33.300	33.300	33.300	33.000		
	12602.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.109,05	900	900	900	900	900		
	12602.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	761,48	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000		
	12602.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	28.883,40	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700		
	12602.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	440,15	300	300	300	300	300		
	12602.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	7.678,66	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700		
	12602.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	1.025,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12602.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			100	100	100	100		
	12602.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	12602.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12602.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100			
12602.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
12602.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		1.000						
12602.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	293,12	200	200	200	200	200		
12602.7453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
12602.7453003	Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände								
12602.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
12602.7999000	Sonstige Auszahlungen								
12602.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
12602.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-270.237,31							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	224,91	-181.100	-173.200	-166.600	-166.900	-167.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							55.094,42	55.094,42
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							-55.094,42	-55.094,42

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	1Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	12Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126Brandschutz	
Produkt	12602Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
1260110002 Sanierung Um- und Anbau Gebäude FFW Zeuthen								
12602.7851000 Neubau Fahrzeughalle und Sanierung Fahrzeughalle							17.098,39	17.098,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-17.098,39	-17.098,39
1260111004 Sanierung u. Erweiterung FFW Miersdorf								
12602.7821000 Auszahlung f. Gebäude u. Aufbauten sonst. Betriebsgebäude							297,50	297,50
12602.7851000 Planung und Anbau Feuerwehrgebäude							34.902,03	34.902,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-35.199,53	-35.199,53
1260218001 Gebäudeunterhaltung Löschzug Miersdorf								
12602.7821000 Beschaffung Ausstattungen (fest mit Gebäude verbunden, Bsp. Stiefelwaschanlage)							2.796,50	2.796,50
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 alt								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-2.796,50	-2.796,50
1260218002 Gebäudeunterhaltung Löschzug Zeuthen								
12602.7831000 Technische Anlagen								
12602.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
12602.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-55.094,42	-55.094,42

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Produktbeschreibungen

Produkt	2110100000	Grundschule am Wald
Produktbeschreibung		
Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtungen und sächlichen Ausstattung zur Ausbildung von Grundschüler*innen für die Grundschule am Wald.		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Schulgesetz, Ortsrecht		
Ziel		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, leistungsfördernden und zukunftsweisenden Schulangebotes (Ganztagsbetreuung) unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und umfanglichen Betreuung der Grundschüler*innen. Dazu sollen möglichst Drittmittel eingeworben werden.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Eltern, Lehrer*innen, Schüler*innen, staatliches Schulamt		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.369,08	20.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	21101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00					
	21101.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte	1.103,13					
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	373,96	300	300	300	300	300
	21101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
	21101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	21101.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.691,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500				
	21101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	21101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21101.4423009 Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	21101.4481000 Erstattungen vom Land	598,15					
	21101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen: <i>Schulkostenumlage für fremde Schüler</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.4482001 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
	21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	794,86	100	100	100	100	100
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen: <i>Erstattungen für Schülerprojektwochen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.019,52	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.019,52	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	21101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21101.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	30.781,61	36.400	44.200	44.200	44.200	44.200
11.	Personalaufwendungen	224.732,70	221.900	267.400	269.700	272.100	274.500
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.403,25	179.300	214.700	216.900	219.100	221.300
	21101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.069,20	6.800	7.800	7.800	7.900	7.900
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.759,27	35.800	44.900	45.000	45.100	45.300
	21101.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd						
	21101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	66,88					
	21101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21101.5061000						
	21101.5081000						
	21101.5081001	434,10	300	300	300	300	300
	21101.5081002						
	21101.5082000						
	21101.5082001		-300	-300	-300	-300	-300
	21101.5082002						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.284,12	229.300	233.300	233.300	233.300	233.300
	21101.5222000						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	14.305,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	21101.5231000						
	21101.5231002	2.640,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5261001	33,00	300	300	300	300	300
	21101.5271003						
	Erläuterungen:						
	<i>Medien, Musik und Sport</i>	1.488,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5271004						
	Erläuterungen:						
	<i>Kosten für Schwimmbahnen: 18.000 €, Fahrtkosten zum Schwimmen 20.000 €; Kosten für Einschulung</i>	32.194,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.5271007	12.491,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21101.5271008	10.348,23	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	21101.5271009						
	Erläuterungen:						
	<i>Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften</i>	874,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5271020						
	21101.5281000	272,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5291001						
	Erläuterungen:						
	<i>IServ Portalserverwartung; Serviceleistungen für Essensversorgung Grundschüler</i>	140.635,79	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14.	Abschreibungen	49.255,14	55.000	56.500	57.000	57.000	57.000
	21101.5711000						
	21101.5711001	9.836,68	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21101.5731000	39.418,46	45.000	45.500	46.000	46.000	46.000
	21101.5731100						
	21101.5732000						
	21101.5741000						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.926,29	75.500	105.500	61.500	61.500	49.500
	21101.5411000	19,32					

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
21101.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)						
21101.5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerhöhung wegen Erstausrüstung MuFuG: Teppich</i>		500	15.000	1.000	1.000	1.000
21101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	22.055,22	12.000	15.000	12.000	12.000	
21101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Planungsgelder für Nawiraum</i>						
	<i>Erweiterung Videoüberwachung</i>	2.565,64	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
21101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	<i>Klassensätze (Stühle, Tische etc.), Erstausrüstung MuFuG (Stühle, Tische, Möbel), Ausstattung Interimslösung => Kostenerhöhung wegen Erstausrüstung MuFuG</i>	11.869,85	17.500	30.000	15.000	15.000	15.000
21101.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
21101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt</i>	112,93	500	500	500	500	500
21101.5451000	Erstattungen an Land	14.380,98					
21101.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
21101.5452902	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd)						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre</i>	31.485,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21101.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	815,32					
21101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
21101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21101.5494011	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkosten-umlagen						
21101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	-14.378,63					
21101.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	558.198,25	581.700	662.700	621.500	623.900	614.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-527.416,64	-545.300	-618.500	-577.300	-579.700	-570.100

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-527.416,64	-545.300	-618.500	-577.300	-579.700	-570.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	21101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-527.416,64	-545.300	-618.500	-577.300	-579.700	-570.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	
	21101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-527.416,64	-546.000	-619.200	-578.000	-580.400	-570.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.674,72						154.403,22	154.403,22
	21101.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.674,72						146.403,22	146.403,22
	21101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							8.000,00	8.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	21101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-5.754,72	13.700	12.200	12.200	12.200	12.200		
	21101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00							
	21101.6140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte								
	21101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	373,96	300	300	300	300	300		
	21101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300		
	21101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	21101.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	21101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	21101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500						
	21101.6423009 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)								
	21101.6481000 Erstattungen vom Land	598,15							
	21101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	794,86	100	100	100	100	100		
	21101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind								
	21101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	21101.6699200 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind (Milchgeld)								
	21101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-8.721,69							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							226,10	226,10

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	21101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen							226,10	226,10
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.716,21	19.000	216.800	21.000	21.000	71.000	585.909,29	698.909,29
	21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	39.038,28		39.500	4.000	4.000	4.000	104.386,02	116.386,02
	21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.168,44	19.000	3.800	17.000	17.000	17.000	150.270,23	201.270,23
	21101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
	Erläuterungen: <i>Erstausstattung MuFuG (Tische, Schränke, techn. Geräte, Tafeln, Sitzdecken, etc.)</i>	60.509,49		173.500			50.000	331.253,04	381.253,04
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-119.716,21	526.700	608.200	566.500	568.900	557.300		
	21101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	180.403,25	179.300	214.700	216.900	219.100	221.300		
	21101.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.611,46	6.800	7.800	7.800	7.900	7.900		
	21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	34.539,46	35.800	44.900	45.000	45.100	45.300		
	21101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	66,88							
	21101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.167,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	21101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	21101.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u. EDV	2.640,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	33,00	300	300	300	300	300		
	21101.7271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	1.462,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21101.7271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	29.737,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	21101.7271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	11.632,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21101.7271008 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	10.377,23	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	21101.7271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	789,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21101.7271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
	21101.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			1.000	1.000	1.000	1.000		
	21101.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	236,92	2.000	2.000	2.000	2.000			

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilfinanzplan			Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7281009	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)									
21101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	137.314,59	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000		
21101.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	19,32								
21101.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung									
21101.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)									
21101.7431000	Geschäftsauszahlungen		500	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
21101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	23.782,11	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000			
21101.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf									
21101.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren									
21101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	8.288,15	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
21101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst-wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	11.750,85	17.500	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
21101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben									
21101.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge									
21101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,14	500	500	500	500	500	500		
21101.7451000	Erstattungen an Land	14.380,98								
21101.7452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	23.592,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
21101.7457000	Erstattungen an private Unternehmen	815,32								
21101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern									
21101.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden									
21101.7599200	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Milchgeld)									
21101.7999000	Sonstige Auszahlungen									
21101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen									
21101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-631.472,48								
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	113.961,49	-513.000	-596.000	-554.300	-556.700	-545.100			
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.674,72						154.403,22	154.403,22	
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.716,21	19.000	216.800	21.000	21.000	71.000	586.135,39	699.135,39	
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-116.041,4	-19.000	-216.800	-21.000	-21.000	-71.000	-431.732,1	-544.732,1	
		9						7	7	

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211Grundschulen	
Produkt	21101Grundschule am Wald	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	- EUR -	- EUR -
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
2110111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	5.754,72						5.754,72	5.754,72
21101.6818000 erhaltene Anzahlungen v. übrigen Bereichen							8.000,00	8.000,00
21101.6881000 alt								
21101.7832000 alt							36.828,16	36.828,16
21101.7832000 alt							27.248,61	27.248,61
21101.7832000 alt							5.156,75	5.156,75
21101.7832000 techn. Ausstattung und Mobiliar								
Erläuterung:								
<i>2x höhenverstellbare Schreibtische (Schulleitung)</i>	11.015,83	19.000	1.800	15.000	15.000	15.000	12.815,83	57.815,83
21101.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial	9.152,61		2.000	2.000	2.000	2.000	11.152,61	17.152,61
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.413,72	-19.000	-3.800	-17.000	-17.000	-17.000	-79.447,24	-130.447,24
2110111002 Ausstattung, Technik, Lehr- u. Lernmittel über 1.190 € (brutto)								
21101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
21101.6881000 Spendeneinnahmen								
21101.7831000 technische Ausstattung u. Geräte								
Erläuterung:								
<i>Abfallkühler (Konfiskatbehälter) für MuFuG</i>	7.283,99		2.500	2.000	2.000	2.000	27.081,18	33.081,18
21101.7831000 Mobiliar	188,94		2.000	2.000	2.000	2.000	2.188,94	8.188,94
21101.7831000 technische Anlagen GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.472,93		-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-29.270,12	-41.270,12
2110115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Grundschule (Hard- und Software)								
21101.7834000 alt							226,10	226,10
21101.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)								
21101.7839000 Sachanlage im Bau (z.B. Firewall)								
Erläuterung:								
<i>IT-Security Grundschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz für Schulcampus, Hort und MuFuG</i>			48.500			50.000	48.500,00	98.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-48.500			-50.000	-48.726,10	-98.726,10

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211Grundschulen	
Produkt	21101Grundschule am Wald	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110118001 Ausstattung Grundschule am Wald								
21101.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)								
21101.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21101.6811000 Fördermittel Land	-2.080,00						140.648,50	140.648,50
21101.7831000 Maschinen								
21101.7831000 Technische Anlagen								
Erläuterung:								
<i>Activboards</i>	31.565,35		35.000				67.681,90	67.681,90
21101.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €							7.434,00	7.434,00
21101.7832000 alt							57.068,27	57.068,27
21101.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)								
21101.7839000 Sachanlage im Bau								
Erläuterung:								
<i>Umsetzung Maßnahmen Digitalpakt in 2023 mit Haushaltsresten aus Vorjahren (über 200 T€ verfügbar)</i>	40.578,15						137.821,70	137.821,70
21101.7839000 Sachanlage im Bau	19.931,34						19.931,34	19.931,34
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.154,84		-35.000				-149.288,71	-149.288,71
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald								
21101.7839000 AiB Ausstattung Multifunktionsgebäude			125.000				125.000,00	125.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-125.000				-125.000,00	-125.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-116.041,49	-19.000	-216.800	-21.000	-21.000	-71.000	-431.732,17	-544.732,17

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

Produktbeschreibungen

Produkt	211020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald
Produktbeschreibung		
Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der von der Grundschule am Wald genutzten Schul- und Hortgebäude sowie der Mehrzweckhalle zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage		
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel		
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Erzieher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen, sonstige Nutzende		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.097,03	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	21102.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	21102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	21102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	21102.4146900 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - periodenfremd						
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	88.097,03	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	21102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen: ab 2021 zentral unter Produkt 11110						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	21102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691,15					
	21102.4480000 Erstattungen vom Bund						
	21102.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	311,89					
	21102.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	21102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	379,26					
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		100				
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		100				
	21102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	88.788,18	90.600	90.500	90.500	90.500	90.500
11.	Personalaufwendungen	99.571,44	113.200	129.100	132.600	133.300	133.700
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.449,65	91.600	103.500	106.600	107.000	107.400
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.789,40	3.500	3.900	4.000	4.000	4.000
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.851,74	18.100	21.700	22.000	22.300	22.300
	21102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	21102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	21102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	21102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	834,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12.	21102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	21102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.353,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	Versorgungsaufwendungen						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.950,94	405.800	459.600	434.300	377.300	377.300
	21102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen: <i>laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, etc.</i>	130.330,27	52.900	78.900	73.900	73.900	73.900
	21102.5211021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	441.615,54	65.000				
	21102.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	21102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	760,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen: <i>Anmietung Kantinenräume für Essensversorgung bis 10/2024; wird nach Fertigstellung Multifunktionsgebäude der Grundschule am Wald beendet</i> <i>Anmietung Container ab 03/2024 für 2 Jahre</i>	39.612,72	31.000	53.500	33.200		
	21102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	20.243,81	25.200	75.300	75.300	69.300	69.300
	21102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen: <i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	33.101,51	56.400	57.800	57.800	51.800	51.800
	21102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.546,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	21102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	4.785,78	5.200	6.600	6.600	5.100	5.100
	21102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	125.295,28	125.300	135.800	135.800	127.000	127.000
	21102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	13.654,46	11.500	13.000	13.000	11.500	11.500
	21102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	26.991,59	25.900	31.000	31.000	31.000	31.000
	21102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	2.759,19	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	21102.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	253,51	500	500	500	500	500
	21102.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	188.838,84	190.900	237.900	242.900	242.900	242.900
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen: <i>ab HHJ 2024: mit zusätzlichen Abschreibungen für Multifunktions-/ Hortgebäude</i>	188.005,07	190.000	237.000	242.000	242.000	242.000
	21102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	833,77	900	900	900	900	900
	21102.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21102.5731100 Forderungsverlustkonto						
	21102.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,21	4.000	10.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
21102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>		3.000				
21102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	298,21	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
21102.5450000	Erstattungen an Bund						
21102.5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
21102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
21102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
21102.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.131.659,43	713.900	836.600	810.800	754.500	754.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.042.871,25	-623.300	-746.100	-720.300	-664.000	-664.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.042.871,25	-623.300	-746.100	-720.300	-664.000	-664.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	21102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21102.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	21102.4922000 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	21102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.042.871,25	-623.300	-746.100	-720.300	-664.000	-664.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.007,96	2.100	2.100	2.100	2.100	

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.007,96	2.100	2.100	2.100	2.100	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.050.879,21	-625.400	-748.200	-722.400	-666.100	-664.400
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	2024
									- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000.000	900.000			2.000.000,00	2.900.000,00
	21102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land			2.000.000	900.000			2.000.000,00	2.900.000,00
	21102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	472,11							
	21102.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land								
	21102.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	21102.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	21102.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen								
	21102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	21102.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen								
	21102.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21102.6480000 Erstattungen vom Bund								
	21102.6481000 Erstattungen vom Land	311,89							
	21102.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	21102.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	21102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	472,11							
	21102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	21102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21102.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v. privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	21102.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	21102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-311,89							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.134,69	5.380.000	3.300.000				3.750.891,27	3.750.891,27
	21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.892,52	3.000.000	3.300.000				3.748.649,10	3.748.649,10
	21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.242,17	2.380.000					2.242,17	2.242,17
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.780,48	7.000	500	500	500	500	29.528,43	31.028,43
	21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	11.828,62	5.500					24.157,50	24.157,50
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	951,86	1.500	500	500	500	500	5.370,93	6.870,93
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-63.564,42	523.000	598.900	568.100	511.800	512.000		
	21102.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	87.158,57	91.600	103.500	106.600	107.000	107.400		
	21102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.059,33	3.500	3.900	4.000	4.000	4.000		
	21102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.002,27	18.100	21.700	22.000	22.300	22.300		
	21102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	131.966,98	52.900	78.900	73.900	73.900	73.900		
	21102.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	467.982,52	65.000						
	21102.7211023 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Dach Sporthalle)								
	21102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	21102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	760,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21102.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	39.612,72	31.000	53.500	33.200				
	21102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	19.342,26	25.200	75.300	75.300	69.300	69.300		
	21102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	33.624,96	56.400	57.800	57.800	51.800	51.800		
	21102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.619,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	4.785,78	5.200	6.600	6.600	5.100	5.100		
	21102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	127.680,00	125.300	135.800	135.800	127.000	127.000		
	21102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	13.671,80	11.500	13.000	13.000	11.500	11.500		
	21102.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	27.076,96	25.900	31.000	31.000	31.000	31.000		
	21102.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	2.824,95	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	21102.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	21102.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		500	500	500	500	500	500	
	21102.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			100	100	100	100	100	
	21102.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	21102.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen		100	100	100	100	100		
	21102.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100			
	21102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		3.000						
	21102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	298,21	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000		
	21102.7450000 Erstattungen an Bund								
	21102.7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
	21102.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	21102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.043.032,01							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	64.036,53	-523.000	-598.900	-568.100	-511.800	-512.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			2.000.000	900.000			2.000.000,00	2.900.000,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.915,17	5.387.000	3.300.500	500	500	500	3.780.419,70	3.781.919,70
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-63.915,17	-5.387.000	-1.300.500	899.500	-500	-500	-1.780.419,70	-881.919,70

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211Grundschulen	
Produkt	21102Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
2110214001 technische Ausstattung Grundschule								
21102.7831000 techn. Ausstattung							12.328,88	12.328,88
21102.7831000 Beschaffung u. Installation Klimaanlage Innengeräte Serverraum/Sekretariat u. Außengerät								
Erläuterung: <i>Installation Klimaanlage kleiner Medienraum</i>	11.828,62	5.500					11.828,62	11.828,62
21102.7853000 Brandmeldeanlagen in 3 Häusern der Grundschule, Klimaanlage f. Serverraum								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.828,62	-5.500					-24.157,50	-24.157,50
2110214003 Betriebsvorrichtungen Grundschule am Wald								
21102.7853000 Beschaffung Anzeigetafel Sporthalle GsaW								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2110216001 Neubau Multifunktions-/Hortgebäude Grundschule am Wald								
21102.6811000 Landeszuschüsse Erweiterung Ganztagskapazitäten								
Erläuterung: <i>geplante Fördermittel; Abruf nach Baufortschritt</i>			2.000.000	900.000			2.000.000,00	2.900.000,00
21102.7851000 Planung und Bau Multifunktions-/Hortgebäude	48.892,52	3.000.000	3.300.000				3.382.893,98	3.382.893,98
21102.7852000 Planung und Bau Außenanlagen Multifunktions-/Hortgebäude								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.892,52	-3.000.000	-1.300.000	900.000			-1.382.893,98	-482.893,98
2110217001 Gebäudeunterhaltung Grundschule am Wald								
21102.7831000 Maschinen								
21102.7831000 Technische Anlagen								
21102.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21102.7832000 alt							3.919,07	3.919,07
21102.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 € - 1.190 €)	951,86	1.500	500	500	500	500	1.451,86	2.951,86
21102.7853000 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.242,17						2.242,17	2.242,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.194,03	-1.500	-500	-500	-500	-500	-7.613,10	-9.113,10
2110218001 Dachsanierung Sporthalle Grundschule am Wald								
21102.7851000 Sanierung Sporthalle Grundschule							365.755,12	365.755,12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-365.755,12	-365.755,12

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211Grundschulen	
Produkt	21102Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110221001 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald								
21102.7851000 Hochbaumaßnahmen								
21102.7853000 Schaffung Interimslösung Grundschule am Wald								
Erläuterung: <i>Finanzierung Interimslösung ist über eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 i.H.v. 2,4 Mio. Euro vorgesehen</i>		2.380.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.380.000						
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-63.915,17	-5.387.000	-1.300.500	899.500	-500	-500	-1.780.419,70	-881.919,70

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Produktbeschreibungen

Produkt	2180100000	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"
Produktbeschreibung		
Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtung und sächlichen Ausstattung zur bestmöglichen Ausbildung von Schüler*innen der Sekundarstufe I und II.		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Schulgesetz, Ortsrecht		
Ziel		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes (Ganztagsbetreuung) unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Erhöhung der Attraktivität der Schule. Der Erhalt der gymnasialen Oberstufe und des besonderen Profils der Musikausbildung an der Schule ist zu sichern. Der Ausbau der naturwissenschaftlichen Fachbereiche muss nachhaltig gefördert werden.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Eltern, Lehrer*innen, Schüler*innen, Schulverwaltungsamt des Landkreises, staatliches Schulamt		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.818,44	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	21801.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00					
	21801.4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte	66.622,65					
	21801.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	441,23	800	800	800	800	800
	21801.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter</i>	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21801.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	21801.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	21801.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	21801.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.754,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	21801.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21801.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	10,91					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21801.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.364,38	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	21801.4481000 Erstattungen vom Land	902,90					
	21801.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd						
	21801.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung vom LDS</i>	587.472,60	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	21801.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	21801.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	21801.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	988,88					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.321,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (keine Inventarisierung)						
	21801.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	21801.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	21801.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.321,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21801.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21801.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21801.4592001 Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	21801.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	673.514,81	728.800	628.800	628.800	628.800	628.800
11.	Personalaufwendungen	276.446,32	330.400	362.900	366.100	369.100	372.400
	21801.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	217.953,70	269.200	291.500	294.400	297.400	300.400
	21801.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
21801.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.298,36	9.900	10.600	10.700	10.700	10.700
21801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
21801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.660,67	51.200	60.700	60.900	60.900	61.200
21801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	109,80					
21801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		100	100	100	100	100
21801.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
21801.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
21801.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21801.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21801.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.252,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.605,89	300	300	300	300	300
21801.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21801.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genom- menen Urlaub	-1.434,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21801.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.942,07	119.500	121.000	121.000	121.000	120.900
21801.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Wartung von baulichen Anlagen im Nawi Cube</i>		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21801.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen	18.048,39	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
21801.5222900	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen - periodenfremd	1.401,82					
21801.5231000	Mieten und Pachten						
21801.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	4.357,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	670,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	<i>für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum</i>	8.142,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	<i>Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfei- ern, Feste, Schwimmunterricht</i>	9.674,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	1.241,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	10.946,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit						
	Erläuterungen:						
	<i>Schulbücher und Nachschlagewerke</i>	26.357,60	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
21801.5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
21801.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	406,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>IServ Portalserver Wartung; Entgelt für Essenversorgung; Support von Firewall; Umsetzung Digitalpakt</i>	101.695,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	21801.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)</i>		100	100	100	100	
	14. Abschreibungen	52.678,07	67.500	61.000	62.000	62.000	62.000
	21801.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.266,06	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21801.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.412,01	30.500	31.000	32.000	32.000	32.000
	21801.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21801.5731100 Forderungsverlustkonto						
	21801.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21801.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	15. Transferaufwendungen						
	21801.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	21801.5312001 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
	21801.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.944,69	84.700	90.300	74.800	74.800	74.800
	21801.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	21801.5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>jährl. Lizenz Time for kids</i>	124,95	500	500	500	500	500
	21801.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	21.995,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21801.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Klagekosten, Sachverständigenkosten, Planungskosten Videoüberwachung</i>	3.101,14	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	21801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fachbereiche, Ausstattung für Umsetzung Digitalpakt</i>	20.164,16	20.100	21.500	10.000	10.000	10.000
	21801.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
	21801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: <i>Schülerunfallversicherung KSA</i>			200	200	200	200
	21801.5451000 Erstattungen an Land	14.380,99					
	21801.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage Erläuterungen: <i>höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)</i>	54.425,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21801.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	131,16					
	21801.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21801.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21801.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21801.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21801.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21801.5494011 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Schulkosten-umlagen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
21801.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21801.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21801.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21801.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB	-14.378,63					
21801.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21801.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	612.011,15	602.100	635.200	623.900	626.900	630.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	61.503,66	126.700	-6.400	4.900	1.900	-1.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21801.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	61.503,66	126.700	-6.400	4.900	1.900	-1.300
23.	Außerordentliche Erträge						
21801.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
21801.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
21801.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	61.503,66	126.700	-6.400	4.900	1.900	-1.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21801.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	
21801.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	61.503,66	126.600	-6.500	4.800	1.800	-1.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitge-	ein-/-
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.512,08						99.710,23	99.710,23
	21801.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	21801.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.512,08						81.681,80	81.681,80
	21801.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							18.028,43	18.028,43
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	21801.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
	21801.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21801.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
	21801.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)								
	21801.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (mit Inventarisierung)								
	21801.6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (keine Inventarisierung)								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-3.432,08	704.800	604.800	604.800	604.800	604.800		
	21801.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00							
	21801.6140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Projekte								
	21801.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	441,23	800	800	800	800	800		
	21801.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21801.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	21801.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	21801.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	21801.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	21801.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21801.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21801.6481000 Erstattungen vom Land	902,90							
	21801.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	587.472,60	700.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
	21801.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	21801.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	313,42							
	21801.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.016,88							
	21801.6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen								
	21801.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
21801.6699000	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
21801.6699008	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
21801.6699018	Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
21801.6999000	Sonstige Einzahlungen								
21801.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
21801.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-598.579,11							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	214,20						440,30	440,30
21801.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	214,20						440,30	440,30
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
21801.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.155,47	15.300	75.600	19.500	19.500	69.500	483.270,91	591.770,91
21801.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	72.516,54	5.500	5.000	9.500	9.500	9.500	132.291,43	160.791,43
21801.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.337,13	9.800	12.100	10.000	10.000	10.000	139.892,42	169.892,42
21801.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	105.301,80		58.500			50.000	211.087,06	261.087,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-189.369,67	534.600	576.200	563.900	566.900	568.100		
21801.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	225.547,55	269.200	291.500	294.400	297.400	300.400		
21801.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
21801.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.925,31	9.900	10.600	10.700	10.700	10.700		
21801.7029000	Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte								
21801.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.974,33	51.200	60.700	60.900	60.900	61.200		
21801.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	114,80							
21801.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		100	100	100	100	100		
21801.7041001	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
21801.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
21801.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.258,23	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
21801.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
21801.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	4.412,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
21801.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	670,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
21801.7271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Projektförderung	4.324,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
21801.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	8.813,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
21801.7271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	663,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
21801.7271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Unterrichtsmittel	10.946,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
21801.7271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittelfreiheit	24.299,35	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
21801.7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung								
21801.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			2.000	2.000	2.000	2.000		
21801.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	406,61	2.000	2.000	2.000	2.000			
21801.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	102.102,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
21801.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100			
21801.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
21801.7312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage								
21801.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
21801.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	29,20	100	100	100	100	100		
21801.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
21801.7431000	Geschäftsauszahlungen	124,95	500	500	500	500	500		
21801.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	22.027,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
21801.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
21801.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	3.101,14	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000		
21801.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	20.164,16	20.100	21.500	10.000	10.000	10.000		
21801.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
21801.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200	200	200	200		
21801.7451000	Erstattungen an Land	14.380,99							
21801.7452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	54.425,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
21801.7457000	Erstattungen an private Unternehmen	131,16							
21801.7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute								
21801.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
21801.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales	
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen		
Produktgruppe	218	Gesamtschulen		
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	21801.7599018 Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassen- fahrten, Mieteinbauten)								
	21801.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	21801.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	21801.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-753.215,00							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	185.937,59	170.200	28.600	40.900	37.900	36.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.512,08						99.710,23	99.710,23
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	189.369,67	15.300	75.600	19.500	19.500	69.500	483.711,21	592.211,21
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-183.857,5	-15.300	-75.600	-19.500	-19.500	-69.500	-384.000,9	-492.500,9
		9						8	8

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218Gesamtschulen	
Produkt	21801Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
218011001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
21801.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land	3.432,08						3.432,08	3.432,08
21801.6818000 Investitionszuschüsse Schülerforschungszentrum (Bsp. Spenden)							15.219,43	15.219,43
21801.7832000 alt							5.560,14	5.560,14
21801.7832000 techn. Ausstattung, Geräte, Mobiliar GWG Erläuterung: 30x Schülertische 2x Lehrerstühle	9.651,27	8.000	3.500	5.000	5.000	5.000	13.151,27	28.151,27
21801.7832000 Unterrichts- und Lehrmaterial GWG Erläuterung: 7x Dokumentenkameras 1x Hochsprung-Set 1x Stromwaage 1x Bb-Tenorhorn 2x Bongos 2x Verstärker 1x Bass Drum Pedal 3x Tischtennisplatte	1.685,86	1.800	7.600	4.000	4.000	4.000	9.285,86	21.285,86
21801.7832000 Beschaffungen für Schülerforschungszentrum GWG			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
21801.7832000 alt							59.547,27	59.547,27
21801.7832000 alt							33.300,08	33.300,08
21801.7832000 alt							18.047,80	18.047,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.905,05	-9.800	-12.100	-10.000	-10.000	-10.000	-121.240,91	-151.240,91
218011002 Büroausstattung, Mobiliar über 1.190 €								
21801.6811000 Landeszuweisung Ganztagsbetrieb								
21801.6818000 Zuwendungen/Zuschüsse (Bsp. Spenden)							2.809,00	2.809,00
21801.7831000 technische Ausstattung BGA	40.951,20			2.000	2.000	2.000	56.817,79	62.817,79
21801.7831000 Mobiliar BGA				1.500	1.500	1.500	5.595,72	10.095,72
21801.7839000 Sachanlagen im Bau								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218Gesamtschulen	
Produkt	21801Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.951,20			-3.500	-3.500	-3.500	-59.604,51	-70.104,51
2180111003 Lehr- u. Unterrichtsmittel über 1.190 € /Sportgeräte, Musikinstrumente u.a.								
21801.7831000 Beschaffung v. Lehr- u. Unterrichtsmitteln, Sportgeräte								
Erläuterung:								
1x Dezimeterwellengenerator								
2x Bodenturmplatte								
1x Mischpult mit Koffer (FB Musik)		5.500	5.000	6.000	6.000	6.000	33.341,78	51.341,78
21801.7831000 Beschaffungen Schülerforschungszentrum							1.499,00	1.499,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-34.840,78	-52.840,78
2180111004 Beschaffg. techn. Ausrüstungen Gesamtschule, EDV u.a. Smartboard, digit. schwarzes Brett								
21801.6810000 Fördermittel Bund (z.B. DigitalPakt)								
21801.6811000 Fördermittel Land techn. Ausstattung								
21801.6811000 Fördermittel Land	2.080,00						78.249,72	78.249,72
21801.7831000 Beschaffg. EDV							2.355,25	2.355,25
21801.7831000 Technische Anlagen	31.565,34						32.681,89	32.681,89
21801.7839000 Sachanlage im Bau	45.507,45						92.792,71	92.792,71
21801.7839000 Sachanlagen im Bau								
Erläuterung:								
Fertigstellung der Telefonanlage mit Zubehör Gesamtschule (Dect Repeater und Mobiltelefone)	59.794,35		10.000				69.794,35	69.794,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-134.787,14		-10.000				-119.374,48	-119.374,48
2180115001 Beschaffung IT-Ausstattung für Gesamtschule (Hard- und Software)								
21801.7834000 alt							226,10	226,10
21801.7834000 Software (Lizenzen für Fachbereiche)	214,20						214,20	214,20
21801.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall)								
Erläuterung:								
IT-Security Gesamtschule (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz			48.500			50.000	48.500,00	98.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-214,20		-48.500			-50.000	-48.940,30	-98.940,30
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-183.857,59	-15.300	-75.600	-19.500	-19.500	-69.500	-384.000,98	-492.500,98

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	

Produktbeschreibungen

Produkt	218020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"
Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung aller durch die Gesamtschule "Paul Dessau" genutzten Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstabweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen Erzieher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen, sonstige Nutzende		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.581,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	21802.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	21802.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00					
	21802.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	21802.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	21802.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	116.281,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	21802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2021 zentral unter Produkt 11110</i>						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000	25.000	25.000	25.000
	21802.4411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung durch Dritter						
	21802.4412000 Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Betriebskosten für die Zentralküche von WSG</i>			25.000	25.000	25.000	25.000
	21802.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	21802.4461119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.566,39	20.000				
	21802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	21802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>neu: Buchung unter 21802.4412000</i>	18.566,39	20.000				
	21802.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	21802.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	21802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	21802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	21802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	21802.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
	21802.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	135.147,58	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11.	Personalaufwendungen	108.397,01	139.700	153.300	157.200	157.400	157.600
	21802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.533,68	113.100	122.700	126.400	126.600	126.800
	21802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.989,82	4.300	4.600	4.700	4.700	4.700
	21802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.681,84	22.300	26.000	26.100	26.100	26.100
	21802.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	21802.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	21802.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	21802.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21802.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte					
	21802.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte					
	21802.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	21802.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
	21802.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.796,49	1.000	1.000	1.000	1.000
	21802.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	21802.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
	21802.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.604,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
	21802.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		463.416,72	1.066.000	762.700	602.700	602.700
	21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege, Reparatur Wurzelschaden Sportplatz</i>	98.190,06	204.000	141.000	86.000	86.000
	21802.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen					
	21802.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen) Erläuterungen: <i>2022-2024: Ertüchtigung der E-Anlage Mängelbeseitigung aus DGUV V3 Prüfung 2020</i> <i>2023-2027: energetische Sanierung Fenster im Altbau</i> <i>2024: Dämmung des Daches</i>	7.645,75	310.000	190.000	85.000	85.000
	21802.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung					
	21802.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung					
	21802.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	341,37	1.000	1.000	1.000	1.000
	21802.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude					
	21802.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte					
	21802.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom Erläuterungen: <i>berücksichtigte Minderausgabe Strom unter Annahme der Inbetriebnahme der PV-Anlage auf der Gesamtschule im I. Quartal 2023: Ansatzkürzung um 10.000 € für 3 Quartale (Folgejahre - 15.000 €)</i>	60.314,62	90.000	85.000	85.000	85.000
	21802.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung Erläuterungen: <i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	82.762,83	248.000	123.600	123.600	123.600
	21802.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.906,92	6.000	6.000	6.000	6.000
	21802.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	12.358,13	11.700	11.700	11.700	11.700
	21802.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	155.960,25	157.300	160.000	160.000	160.000
	21802.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	8.589,94	7.800	9.000	9.000	9.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	21802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	29.228,09	28.200	33.500	33.500	33.500	33.500
	21802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	1.915,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21802.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-						
	21802.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	21802.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	203,51	300	300	300	300	300
	21802.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	237.538,95	235.600	237.900	237.900	237.900	237.900
	21802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	236.675,23	235.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	21802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	863,72	600	900	900	900	900
	21802.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	21802.5731100 Forderungsverlustkonto						
	21802.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	21802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	21802.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,11	3.200	500	500	500	500
	21802.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten		2.700				
	21802.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.021,97	500	500	500	500	500
	21802.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	21802.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	21802.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	21802.5457900 Erstattungen an private Unternehmen - periodenfremd	2.093,14					
	21802.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	21802.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	21802.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21802.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21802.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21802.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-2.500,00					
	21802.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	21802.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	21802.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	21802.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	809.967,79	1.444.500	1.154.400	998.300	998.500	854.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-674.820,21	-1.304.500	-1.009.400	-853.300	-853.500	-709.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-674.820,21	-1.304.500	-1.009.400	-853.300	-853.500	-709.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	21802.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21802.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	21802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	21802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-674.820,21	-1.304.500	-1.009.400	-853.300	-853.500	-709.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	
	21802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-674.820,21	-1.306.000	-1.010.900	-854.800	-855.000	-709.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	21802.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	21802.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	21802.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21802.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	836,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	21802.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land								
	21802.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00							
	21802.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	21802.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	21802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	21802.6411000 Mieten und Pachten für Raumnutzung durch Dritter								
	21802.6412000 Betriebskosten			25.000	25.000	25.000	25.000		
	21802.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	21802.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	21802.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.862,55	20.000						
	21802.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	21802.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	21802.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	21802.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v. privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	21802.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	21802.6699016 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
	21802.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	21802.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	21802.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-18.326,01							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							18.473,05	18.473,05
	21802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							18.473,05	18.473,05

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	21802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21802.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							4.598,85	4.598,85
	21802.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							4.598,85	4.598,85
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.537,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	27.131,70	30.131,70
	21802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.363,40						19.684,16	19.684,16
	21802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.174,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	7.447,54	10.447,54
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-7.221,67	1.208.900	916.700	760.600	760.800	616.800		
	21802.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	89.426,72	113.100	122.700	126.400	126.600	126.800		
	21802.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.282,93	4.300	4.600	4.700	4.700	4.700		
	21802.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.023,51	22.300	26.000	26.100	26.100	26.100		
	21802.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	21802.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	21802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	99.918,10	204.000	141.000	86.000	86.000	86.000		
	21802.7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen								
	21802.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)	7.645,75	310.000	190.000	85.000	85.000	85.000		
	21802.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	341,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21802.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	21802.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV								
	21802.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	54.217,20	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	21802.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	72.930,71	248.000	123.600	123.600	123.600	123.600		
	21802.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.839,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21802.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	12.358,13	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen		
Produktgruppe	218	Gesamtschulen		
Produkt	21802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"		

Teilfinanzplan			Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
21802.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		154.095,38	157.300	160.000	160.000	160.000	16.000		
21802.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		8.472,82	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000		
21802.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben		29.342,00	28.200	33.500	33.500	33.500	33.500		
21802.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben		1.915,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
21802.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume									
21802.7271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen			300	300	300	300	300		
21802.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				100	100	100	100		
21802.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf									
21802.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen									
21802.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst			200	200	200	200			
21802.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)									
21802.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche									
21802.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten			2.700						
21802.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		1.021,97	500	500	500	500	500		
21802.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
21802.7453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände									
21802.7453003	Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstattungen an Zweckverbände									
21802.7457000	Erstattungen an private Unternehmen		2.093,14							
21802.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern									
21802.7599016	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)									
21802.7999000	Sonstige Auszahlungen									
21802.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen									
21802.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen		-567.146,62							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		8.058,21	-1.188.900	-891.700	-735.600	-735.800	-591.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		7.537,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	50.203,60	53.203,60
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-7.537,92	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-50.203,60	-53.203,60

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218Gesamtschulen	
Produkt	21802Instandhaltung und Bewirtschaftung Gesamtschule "Paul Dessau"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
2180215001 Neubau v. Umkleidekabinen auf Sportplatzgelände Schulstraße 22								
21802.7851000 Neubau von Umkleidekabinen mit Sanitärtrakt								
21802.7852000 Gestaltung Sportplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2180216001 Notwasserbrunnen Sportplatz Schulstraße								
21802.7852000 Notwasserbrunnen							18.473,05	18.473,05
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-18.473,05	-18.473,05
2180217001 Gebäudeunterhaltung Gesamtschule								
21802.6811000 Fördermittel Land								
21802.6999000 erhaltene Anzahlungen								
21802.7831000 Maschinen								
21802.7831000 Technische Anlagen	5.363,40						5.363,40	5.363,40
21802.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
21802.7831000 Betriebsvorrichtungen (z.B. Kühlzelle)							14.320,76	14.320,76
21802.7832000 alt							2.773,02	2.773,02
21802.7832000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 €- 1.190 €)	2.174,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.674,52	7.674,52
21802.7853000 AiB Versorgungsnetzerweiterungen (Bsp. Photovoltaikanlage)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.537,92	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-27.131,70	-30.131,70
2180219001 Außenanlagen Gesamtschule								
21802.7821000 Aufbauten auf Außenanlagen (z.B. Bänke)							4.598,85	4.598,85
21802.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-4.598,85	-4.598,85
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-7.537,92	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-50.203,60	-53.203,60

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	

Produktbeschreibungen

Produkt	242010000	Fördermaßnahmen für Schüler*innen
Produktbeschreibung Umsetzung von Maßnahmen des Landes Brandenburg, des Landkreises Dahme-Spreewald und der Gemeinde Zeuthen zur individuellen Förderung von Schüler*innen und Kindern in nachgeordneten Einrichtungen der Gemeinde. Hinzu kommen Leistungen aus Sozialfonds, Unterstützung bei Schul-/Kitaessen und weiterer Zusatzleistungen.		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) - Aches Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Brandenburgisches Schulgesetz, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeindevertretung Zeuthen, Ortsrecht		
Ziel - Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und Schüler*innen, Durchführung von Sozialarbeit und Förderung der Lern- und Leistungsbereitschaft der Schüler*innen sowie deren außerschulischen Aktivitäten für das Gemeinwohl, - Absicherung notwendiger Leistungen wie Schulessen und Erbringung von Zusatzleistungen		
Kennzahlen		
Zielgruppen Schüler*innen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	24201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,66					
	24201.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	45,66					
	24201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	24201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	24201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	24201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	24201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	45,66					
11.	Personalaufwendungen	7.935,10	14.200	15.400	15.800	16.000	16.200
	24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.439,06	11.800	12.600	12.800	13.000	13.200
	24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	219,96	400	400	500	500	500
	24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.276,08	2.000	2.400	2.500	2.500	2.500
	24201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	24201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	24201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	24201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	24201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	24201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	24201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	24201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
	Erläuterungen:						
	<i>Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager</i>	8.562,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	24201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
	24201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	24201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	24201.5731100 Forderungsverlustkonto						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	24201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	24201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	24201.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	24201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	24201.5318002 Zuschüsse aus Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel,...						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,00	400	400	400	400	400
	24201.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen</i>						
	<i>Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus</i>	338,00	400	400	400	400	400
	24201.5441900 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)						
	24201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	24201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	24201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	24201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	24201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	24201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	24201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	24201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	24201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	24201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.836,00	21.600	22.800	23.200	23.400	23.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-16.790,34	-21.600	-22.800	-23.200	-23.400	-23.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-16.790,34	-21.600	-22.800	-23.200	-23.400	-23.600
23.	Außerordentliche Erträge						
	24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.790,34	-21.600	-22.800	-23.200	-23.400	-23.600

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	24201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	24201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.790,34	-21.600	-22.800	-23.200	-23.400	-23.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	24201.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	24201.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	45,66							
	24201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	24201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	24201.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	24201.6699011 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - komm. Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildung und Teilhabe"								
	24201.6699600 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind (Schulsozialfonds)	5.600,00							
	24201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	24201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	24201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.645,66							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	24201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	24201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	24201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		21.600	22.800	23.200	23.400	23.600		
	24201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.439,06	11.800	12.600	12.800	13.000	13.200		
	24201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	240,90	400	400	500	500	500		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
24201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.162,97	2.000	2.400	2.500	2.500	2.500		
24201.7271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen musische Ausbildung	8.734,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
24201.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
24201.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
24201.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
24201.7318002	Zuschüsse an Schulsozialfonds für Klassenfahrten, Lernmittel, ..								
24201.7431000	Geschäftsauszahlungen								
24201.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338,00	400	400	400	400	400		
24201.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
24201.7599011	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - komm. Leistungen aus dem Bildungspaket "Bildung und Teilhabe"								
24201.7599600	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern (Schulsozialfonds)	7.952,52							
24201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
24201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
24201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-24.868,33							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-21.600	-22.800	-23.200	-23.400	-23.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	24Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201Fördermaßnahmen für Schüler*innen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6	- EUR - 7	- EUR - 8
Investitionen des Produktes								
2420113001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
24201.7832000 alt								
24201.7832000 Anschaffung von Musikinstrumenten/-ausstattungen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Produktbeschreibungen

Produkt	2720100000	Gemeinde- und Kinderbibliothek
Produktbeschreibung Die Bibliothek stellt allen Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen und der Nachbarkommunen leihweise Bücher und andere Medien zur Verfügung. Sie ermöglicht allen Nutzenden den Zugang zu Medien für die Freizeitgestaltung, Aus- und Weiterbildung sowie die Berufsbildung. Es erfolgt eine Unterstützung des Bildungsauftrages durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und der Grundschule am Wald.		
Auftragsgrundlage Benutzungs- und Gebührenordnung für die Gemeindebibliothek Zeuthen, Ortsrecht		
Ziel - Leisten eines nachhaltigen Beitrages zu Kultur und Bildung - Bereitstellung eines zeitgemäßen Kommunikations- und Lernortes, der u.a. das Freizeitangebot bereichert.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Allgemeinheit, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00					
	27201.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00					
	27201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.259,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,50	200	200	200	200	200
	27201.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	101,50	100	100	100	100	100
	27201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	27201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	27201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	200,80	500	500	500	500	500
	27201.4562000 Säumniszuschläge	200,80	500	500	500	500	500
	27201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	27201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.762,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	Personalaufwendungen	197.008,43	205.000	214.300	216.000	218.000	220.000
	27201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	154.587,73	164.400	170.200	171.900	173.600	175.300
	27201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	27201.5019002 Dienstaufwendungen Honorare Bibliothekslesungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.409,48	6.200	6.300	6.300	6.400	6.400
	27201.5029000 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.683,08	32.100	35.500	35.500	35.700	36.000
	27201.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	27201.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	78,12	100	100	100	100	100
	27201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	27201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	946,51					
	27201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.103,51	100	100	100	100	100
	27201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	27201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.348,76	21.600	21.400	21.600	21.600	21.600
	27201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	478,41	600	600	600	600	600
	27201.5231000 Mieten und Pachten						
	27201.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	746,84	900	900	900	900	900
	27201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	5.327,13	400	400	400	400	400
	27201.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	419,82	400	400	400	400	400
	27201.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	<i>Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS</i>	16.822,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	27201.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		500	300	500	500	500
	27201.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Servicelleistungen, Ausleihmodul, e-Medien-Verbund</i>	3.303,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27201.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	249,91	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	2.953,54	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.246,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.707,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	27201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	27201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	27201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528,04	3.600	3.400	3.500	3.500	3.500
	27201.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,60	100	100	100	100	100
	27201.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	27201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.232,86	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400
	27201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.307,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5431901 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
	27201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	27201.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	931,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	27201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	27201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	27201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	27201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	27201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
27201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	230.838,77	231.700	242.100	244.100	246.100	248.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-226.076,77	-227.500	-237.900	-239.900	-241.900	-243.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-226.076,77	-227.500	-237.900	-239.900	-241.900	-243.900
23.	Außerordentliche Erträge						
27201.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
27201.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-226.076,77	-227.500	-237.900	-239.900	-241.900	-243.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27201.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27201.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-226.076,77	-227.500	-237.900	-239.900	-241.900	-243.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	27201.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00							
	27201.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	27201.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.252,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	27201.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	101,50	100	100	100	100	100		
	27201.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100		
	27201.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	27201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	27201.6562000 Säumniszuschläge	199,45	500	500	500	500	500		
	27201.6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen								
	27201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	27201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	27201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	27201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.753,65							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			800			1.000	1.551,83	2.551,83
	27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			800			1.000	1.551,83	2.551,83
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.081,83	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000	23.970,13	26.970,13
	27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.539,80						11.749,82	11.749,82
	27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.542,03		1.500	1.000	1.000	1.000	10.426,08	13.426,08
	27201.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen		3.000					1.794,23	1.794,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-10.081,83	230.200	239.600	241.600	243.600	245.100		
	27201.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	154.587,73	164.400	170.200	171.900	173.600	175.300		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilfinanzplan			Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
27201.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte									
27201.7019002	Dienstauszahlungen Honorare Bibliothekslesungen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
27201.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.893,23	6.200	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400		
27201.7029000	Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte									
27201.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	31.194,09	32.100	35.500	35.500	35.700	36.000	36.000		
27201.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte									
27201.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	76,62	100	100	100	100	100	100		
27201.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	478,41	600	600	600	600	600	600		
27201.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten									
27201.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	746,84	900	900	900	900	900	900		
27201.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	4.588,40	400	400	400	400	400	400		
27201.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	419,82	400	400	400	400	400	400		
27201.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)	16.843,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
27201.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			300	500	500	500	500		
27201.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		500	500	500	500	500	500		
27201.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.303,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
27201.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	249,91	300	300	300	300	300	300		
27201.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	56,60	100	100	100	100	100	100		
27201.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung									
27201.7431000	Geschäftsauszahlungen									
27201.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.225,63	1.500	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
27201.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf									
27201.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren									
27201.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.361,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
27201.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben									
27201.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle									
27201.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	931,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
27201.7999000	Sonstige Auszahlungen									
27201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen									
27201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-235.238,78								
20.8.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen = Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.081,83	-226.000	-235.400	-237.400	-239.400	-240.900			

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.081,83	3.000	2.300	1.000	1.000	2.000	25.521,96	29.521,96
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-10.081,83	-3.000	-2.300	-1.000	-1.000	-2.000	-25.521,96	-29.521,96

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272Bibliotheken	
Produkt	27201Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
2720111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Bibliothek								
27201.7832000 alt							4.384,05	4.384,05
27201.7832000 alt								
27201.7832000 Arbeitsmaterialien, Mobiliar, sonstige Ausstattung								
Erläuterung:								
<i>Bilderbuchtrog, Geschirrspüler</i>	2.363,16		1.500	1.000	1.000	1.000	3.863,16	6.863,16
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.363,16		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-8.247,21	-11.247,21
2720111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung / Mobiliar Bibliothek								
27201.7831000 Mobiliar, Ausstattung ü. 1.190 €	3.743,03						8.516,67	8.516,67
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.743,03						-8.516,67	-8.516,67
2720116001 EDV-Ausstattung Bibliothek								
27201.7831000 EDV-Ausstattung (Hardware) BGA	1.796,77						1.796,77	1.796,77
27201.7831000 Technische Anlagen (z.B. Server)							1.436,38	1.436,38
27201.7832000 alt								
27201.7832000 EDV-Ausstattung (Hardware) GWG	2.178,87						2.178,87	2.178,87
27201.7834000 alt							751,83	751,83
27201.7834000 Standard Software								
27201.7834000 Software-Lizenzen GWG								
Erläuterung:								
<i>IT-Security Bibliothek – Sophos Endpoints (Lizenzen je Gerät)</i>			800			1.000	800,00	1.800,00
27201.7839000 Sachanlage im Bau								
Erläuterung:								
<i>2x Laptop inkl. Dockingstation (Austausch)</i>								
<i>2x Monitore (Austausch)</i>		3.000					1.794,23	1.794,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.975,64	-3.000	-800			-1.000	-8.758,08	-9.758,08
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-10.081,83	-3.000	-2.300	-1.000	-1.000	-2.000	-25.521,96	-29.521,96

Produktinformationen		
Produktbereich1	2	Schule und Kultur
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek

verantwortlich:
Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung

Produktbeschreibungen

Produkt	272020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek
Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung des von der Bibliothek genutzten Objektes zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfangreiche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen Mieter*innen, Nutzende, Verwaltung		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.625,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.625,86	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 zentral unter Produkt 11110						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,29					
	27202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14,29					
	27202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	27202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	27202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	27202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.640,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	17.273,63	18.900	15.900	16.100	16.300	16.500
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.625,34	15.600	12.500	12.700	12.900	13.100
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	512,27	600	500	500	500	500
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.127,23	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	8,79					
	27202.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	27202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	27202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	27202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	27202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	27202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	27202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.920,89	54.100	43.500	58.500	43.500	43.500
	27202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen	21.670,50	14.000	2.500	17.500	2.500	2.500

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27202.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
27202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.350,82	4.600	8.100	8.100	8.100	8.100
27202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	7.088,27	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
27202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
27202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	387,86	500	500	500	500	500
27202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	15.676,49	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000
27202.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	351,80	1.200	500	500	500	500
27202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.395,15	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
27202.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein						
27202.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
27202.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
14.	Abschreibungen	12.007,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.007,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
27202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
27202.5731100	Forderungsverlustkonto						
27202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
27202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
27202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten		500				
27202.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
27202.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
27202.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
27202.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27202.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27202.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27202.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27202.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
27202.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
27202.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
27202.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27202.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.202,13	83.500	71.400	86.600	71.800	72.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-74.561,98	-78.300	-66.200	-81.400	-66.600	-66.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-74.561,98	-78.300	-66.200	-81.400	-66.600	-66.800
23.	Außerordentliche Erträge						
	27202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	27202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	27202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-74.561,98	-78.300	-66.200	-81.400	-66.600	-66.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	
	27202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.561,98	-78.400	-66.300	-81.500	-66.700	-66.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich 2	27	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272	Bibliotheken		
Produkt	27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	27202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	27202.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	27202.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	27202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	27202.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	14,29							
	27202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	27202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	27202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	27202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	27202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-14,29							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							110.000,00	110.000,00
	27202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							110.000,00	110.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	27202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	27202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	27202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		73.500	59.400	74.600	59.800	60.000		
	27202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.625,34	15.600	12.500	12.700	12.900	13.100		
	27202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	568,59	600	500	500	500	500		
	27202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	2.937,88	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272	Bibliotheken		
Produkt	27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
27202.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	8,79							
27202.7041000	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
27202.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	126.342,99	14.000	2.500	17.500	2.500	2.500		
27202.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
27202.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.447,14	4.600	8.100	8.100	8.100	8.100		
27202.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	7.189,76	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100		
27202.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
27202.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	387,86	500	500	500	500	500		
27202.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	15.915,60	18.600	19.000	19.000	19.000	19.000		
27202.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	281,26	1.200	500	500	500	500		
27202.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.423,58	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
27202.7241010	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein								
27202.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
27202.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
27202.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
27202.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
27202.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst								
27202.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		500						
27202.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)								
27202.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
27202.7999000	Sonstige Auszahlungen								
27202.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
27202.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-172.128,79							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-73.500	-59.400	-74.600	-59.800	-60.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							110.000,00	110.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							-110.000,00	-110.000,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	27Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272Bibliotheken	
Produkt	27202Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
2720220001 Umfahrung Bibliothek								
27202.7852000							110.000,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-110.000,00	-110.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-110.000,00	-110.000,00

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Produktbeschreibungen

Produkt	281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"
Produktbeschreibung		
Planung, Durchführung und Nachbereitung von kulturellen Veranstaltungen der Gemeinde Zeuthen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes Zeuthen. Koordinierung von Kulturveranstaltungen mit den Umlandgemeinden. Förderung kultureller Veranstaltungen von Dritten, Unterstützung bei Forschungen und Projekten zur Heimatgeschichte, zur Pflege und Dokumentation des Brauchtums in der Gemeinde Zeuthen, zur Pflege und Fortschreibung der Ortschronik sowie bei der Herausgabe von Publikationen.		
Auftragsgrundlage		
BGB, Vereinsrecht, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung Zeuthen, Ortsrecht		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei der Förderung von Vereinen für ein vielfältiges kulturelles Angebot für alle Altersgruppen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge - Bewahrung, Aufarbeitung und Archivierung historischer Dokumente zur Ortsgeschichte/ Sicherung der Ortschronik - Entwicklung des Bürgerhauses zur Kulturstätte und Kommunikationsmittelpunkt 		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Vereine		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00					
	28101.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
	28101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	900,00					
	28101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	28101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	28101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.919,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen</i>						
	<i>Clubabende, Open Air Veranstaltungen, Zeuthener Ortsfest</i>						
	<i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4423119.</i>						
		3.919,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	28101.4423119 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 19%						
	Erläuterungen:						
	<i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i>						
	28101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,42					
	28101.4481000 Erstattungen vom Land						
	28101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	28101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	28101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	101,42					
	28101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	28101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	28101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	28101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	28101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.920,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	79.644,58	102.500	112.600	113.700	114.700	115.600
	28101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.640,68	82.400	89.700	90.600	91.500	92.400
	28101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	28101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.159,61	3.100	3.300	3.400	3.400	3.400
	28101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.032,27	16.900	19.500	19.600	19.700	19.700
	28101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	102,07					
	28101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		100	100	100	100	100

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
28101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
28101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	863,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.511,28	300	300	300	300	300
28101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.516,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-148,76	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.722,39	52.900	34.400	64.400	29.400	29.400
28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>Bürgerhaus : Reparaturleistungen, Wartung, Toner</i>	1.886,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28101.5231000	Mieten und Pachten						
28101.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	<i>Bürgerhaus: Systemmiete Multifunktionsgerät</i>	852,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
28101.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
28101.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	155,69	100	100	100	100	100
28101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	<i>HONORARE - Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm, Clubabende im Bürgerhaus, Tag der offenen Tür, Seniorentreff</i>						
	<i>vormals unter 28101.5271013: Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, mit Kosten für Weihnachtsmarkt 2024 - Zeuthener Ortschaft / 100 Jahre Rüstzug Miersdorf ca. 20 T€</i>						
	<i>2025 - Ansatzerhöhung für 650 Jahr-Feier Zeuthen</i>	11.200,00	20.000	30.000	60.000	25.000	25.000
28101.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
28101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben						
	Erläuterungen:						
	<i>neu ab 2024 unter 28101.5271001</i>	9.680,38	28.000				
28101.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	119,16					
28101.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	206,41	800	800	800	800	800

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
		1	2	3	4	5	6	
14.	28101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Kulturseite ZEWS+KW anteilig www.kulturwerk-info.de Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung</i>	622,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen		6.962,20	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.967,40	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.994,80	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	28101.5731100	Forderungsverlustkonto						
	28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	28101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
	15. Transferaufwendungen		17.034,84	21.000	17.000	20.000	17.000	17.000
	28101.5318000	Zuschüsse an Vereine u. übrige Bereiche gemäß Förderrichtlinie Erläuterungen: <i>Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie Zuschüsse zu öffentlichen VA anlässlich von Vereinsjubiläen Anträge vom 30.06. ab 1000€ Lfd. Kalenderjahr Anträge bis 1000€ Sonstige Zuschüsse: Zuschuss Weihnachtsmarkt 8000€; in 2025 zuzüglich Zuschüsse an Vereine anlässlich 650 Jahre Zeuthen</i>	16.600,40	21.000	17.000	20.000	17.000	17.000
	28101.5318005	Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
	28101.5318901	Zuschüsse an Vereine - periodenfremd	434,44					
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.612,38	4.700	4.300	3.800	3.800	3.800
	28101.5431000	Geschäftsaufwendungen	391,39	900	500	500	500	500
28101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Ortschronik, Bürgerhaus Präsentationsmaterial, Telefongebühren, Büromaterial, Papier, alterungsbeständige Archivboxen</i>	2.443,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
28101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten							
28101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Heimatreunde: Büroausstattung Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung, Ausstattung</i>	1.693,36	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	
28101.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd	84,60						
28101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
28101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind							
28101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren							
28101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB							
28101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb							

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
28101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
28101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
28101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
28101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
28101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	132.976,39	189.400	175.800	209.400	172.400	173.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-128.055,57	-179.400	-170.800	-204.400	-167.400	-168.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-128.055,57	-179.400	-170.800	-204.400	-167.400	-168.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	28101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	28101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-128.055,57	-179.400	-170.800	-204.400	-167.400	-168.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	28101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.111,82					
	28101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.111,82					
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-140.167,39	-179.400	-170.800	-204.400	-167.400	-168.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	28101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	28101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	28101.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV								
	28101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	900,00							
	28101.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	28101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	28101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.919,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	28101.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen								
	28101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	28101.6481000 Erstattungen vom Land								
	28101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	28101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	101,42							
	28101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	28101.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	28101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	28101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	28101.6699010 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Eintrittsgeldern für Veranstaltungen (z. B. Chorfest) zur Kostendeckung								
	28101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	28101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	28101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.920,82							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.752,17						11.650,08	11.650,08
	28101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.752,17						3.536,70	3.536,70
	28101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							8.113,38	8.113,38
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							2.295,40	2.295,40
	28101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							2.295,40	2.295,40
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.042,81		5.000	3.000	3.000	3.000	38.234,49	47.234,49
	28101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.042,81		2.500	1.500	1.500	1.500	7.071,49	11.571,49
	28101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	1.500	1.500	1.500	17.119,80	21.619,80
	28101.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen							14.043,20	14.043,20
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-5.794,98	181.100	169.100	202.700	165.700	165.800		
	28101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	62.640,68	82.400	89.700	90.600	91.500	92.400		
	28101.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	28101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.308,59	3.100	3.300	3.400	3.400	3.400		
	28101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.335,42	16.900	19.500	19.600	19.700	19.700		
	28101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	102,07							
	28101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		100	100	100	100	100		
	28101.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								
	28101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.287,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	28101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	28101.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	28101.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	852,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	28101.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom								
	28101.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung								
	28101.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	155,69	100	100	100	100	100		
	28101.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119,16							
	28101.7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	13.340,00	20.000	30.000	60.000	25.000	25.000		
	28101.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	28101.7271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	9.169,16	28.000						
	28101.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			800	800	800	800		
	28101.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	206,41	800	800	800	800	800		
	28101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	622,61	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales	
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
28101.7318000	Zuschüsse an Vereine u. übrige Bereiche gemäß Förderrichtlinie	11.940,00	17.000	17.000	20.000	17.000	17.000		
28101.7318001	Zuschüsse an Vereine u. übrige Bereiche nicht gemäß Förderrichtlinie	5.094,84	4.000						
28101.7431000	Geschäftsauszahlungen	602,97	900	500	500	500	500		
28101.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.980,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
28101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
28101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	2.024,95	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000		
28101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
28101.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge u. Deko)								
28101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
28101.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
28101.7599010	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Einnahmen von Mitarbeitern der Gemeinde für Veranstaltungen (z. B. Sommerfest) zur Kostendeckung								
28101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
28101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
28101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-132.577,01							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.794,98	-171.100	-164.100	-197.700	-160.700	-160.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.794,98		5.000	3.000	3.000	3.000	52.179,97	61.179,97
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.794,98		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-52.179,97	-61.179,97

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	28Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
281011001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50-1.190 € Heimat-u.Kulturpflege								
28101.6999000 Zuschuss zu Farbdrucker vom Heimatfreunde e.V.								
28101.7832000 alt							4.817,30	4.817,30
28101.7832000 alt							8.570,04	8.570,04
28101.7832000 alt							1.232,46	1.232,46
28101.7832000 Möbel u. Technik Ortschronisten								
28101.7832000 Möbel u. Technik Bürgerhaus, GWG Heimat- u. Kulturpflege			2.500	1.500	1.500	1.500	2.500,00	7.000,00
28101.7834000 alt							510,40	510,40
28101.7834000 immaterielle GWG (z.B. Software, Lizenzen)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-17.630,20	-22.130,20
2810116001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.190 € Heimat- und Kulturpflege								
28101.7831000 Ausstattung Güterboden mit Möbeln und Technik	3.042,81		2.500	1.500	1.500	1.500	7.071,49	11.571,49
28101.7831000 BGA Heimat- und Kulturpflege								
28101.7834000 Anwendungssoftware Heimatfreunde/Bürgerhaus (z.B.Museumsoftware)							1.785,00	1.785,00
28101.7851000 Anlagen im Bau (z.B. Stele)	2.752,17						3.536,70	3.536,70
28101.7853000 Wandgemälde Fontaneplatz zum Fontanejubiläum 2019							8.113,38	8.113,38
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.794,98		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-20.506,57	-25.006,57
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28101.7839000 Möbelausstattung und technische Ausstattung							14.043,20	14.043,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-14.043,20	-14.043,20
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-5.794,98		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-52.179,97	-61.179,97

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Produktbeschreibungen

Produkt	281020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"
Produktbeschreibung		
Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung des Bürgerhauses zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage		
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel		
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Mieter*innen, Nutzende, Verwaltung		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.315,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	28102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00					
	28102.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	28102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.015,19	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	28102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen: ab 2021 zentral unter Produkt 11110						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,34					
	28102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	28102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	109,34					
	28102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	28102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	28102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	28102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	28102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.424,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	57.893,61	46.300	40.000	40.500	40.800	41.100
	28102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.938,95	37.500	31.900	32.200	32.500	32.800
	28102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.590,20	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
	28102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.679,42	7.400	6.900	7.000	7.000	7.000
	28102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	753,92					
	28102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.031,67					
	28102.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-587,77					
	28102.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-512,78					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.191,17	39.000	34.800	35.300	35.300	35.300
	28102.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen: Wartung und Reparaturen	3.111,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	73,19					
	28102.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.952,00	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	28102.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen: Erhöhung durch Preissteigerung Gas	4.060,28	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	28102.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	241,67	200	300	300	300	300
	28102.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	268,58	300		500	500	500
	28102.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.896,97	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	28102.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.246,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28102.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren						
	28102.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	3.684,18	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	28102.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	656,57	1.000	500	500	500	500
	28102.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	28102.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	28102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen	24.060,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.065,32	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	50,36					
	28102.5731100 Forderungsverlustkonto						
	28102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	944,42					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,73	800	200	200	200	200
	28102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten		600				
	28102.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	73,73	200	200	200	200	200
	28102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	28102.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	28102.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28102.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	28102.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	28102.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	28102.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	28102.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	28102.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	28102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	105.218,61	109.100	98.000	99.000	99.300	99.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-99.794,08	-104.000	-92.900	-93.900	-94.200	-94.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbe- reich des Bürgermeisters
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-99.794,08	-104.000	-92.900	-93.900	-94.200	-94.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	28102.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	28102.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-99.794,08	-104.000	-92.900	-93.900	-94.200	-94.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	28102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	
	28102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.794,08	-104.100	-93.000	-94.000	-94.300	-94.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Ge- schäftsbereich des Bürgermeisters
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	28102.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	28102.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	28102.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	28102.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	31,43							
	28102.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00							
	28102.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden								
	28102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	28102.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	28102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57,32							
	28102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	28102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	28102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	28102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	28102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-325,89							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.842,03						136.339,22	136.339,22
	28102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.842,03						132.271,68	132.271,68
	28102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	28102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							4.067,54	4.067,54
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	28102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen		500	500	500	500	500	1.251,79	2.751,79
	28102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	28102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500	1.251,79	2.751,79
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters	
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen	-6.842,03	86.100	75.000	76.000	76.300	76.600		
	28102.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	45.938,95	37.500	31.900	32.200	32.500	32.800		
	28102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.703,89	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300		
	28102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.704,48	7.400	6.900	7.000	7.000	7.000		
	28102.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.111,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	28102.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	73,19							
	28102.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.892,15	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
	28102.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	4.060,28	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300		
	28102.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	246,12	200	300	300	300	300		
	28102.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	268,58	300		500	500	500		
	28102.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	8.876,98	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500		
	28102.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	1.243,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	28102.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren								
	28102.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	3.712,61	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200		
	28102.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	633,03	1.000	500	500	500	500		
	28102.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	28102.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
	28102.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
	28102.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	28102.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		600						
	28102.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	73,73	200	200	200	200	200		
	28102.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	28102.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	28102.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-87.380,42							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.873,46	-86.100	-75.000	-76.000	-76.300	-76.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.842,03	500	500	500	500	500	137.591,01	139.091,01
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-6.842,03	-500	-500	-500	-500	-500	-137.591,01	-139.091,01

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	2Schule und Kultur	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben und Immobilienbewirtschaftung/ Geschäftsbereich des Bürgermeisters
Produktbereich2	28Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
2810214001 Planung und Ausbau Güterboden Goethestraße								
28102.6812000 Zuwendung Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
28102.6818000 Zuschüsse aus übrigen Bereichen (z. B. Spenden)								
28102.7831000 Ausstattung mit technischen Anlagen (z.B. Videoüberwachung Gebäude)								
28102.7851000 Planung und Ausbau Güterboden							116.736,67	116.736,67
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-116.736,67	-116.736,67
2810217001 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 €								
28102.7831000 Ausstattung Bürgerhaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
2810217002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €)								
28102.7832000 alt							251,79	251,79
28102.7832000 Gebäudeunterhaltung		500	500	500	500	500	1.000,00	2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500	-1.251,79	-2.751,79
2810219001 Außenanlagen Bürgerhaus								
28102.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlage	6.842,03						15.535,01	15.535,01
28102.7853000 Aufbauten auf Außenanlagen							4.067,54	4.067,54
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.842,03						-19.602,55	-19.602,55
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-6.842,03	-500	-500	-500	-500	-500	-137.591,01	-139.091,01

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Produktbeschreibungen

Produkt	315020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff
Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung des Objekts im Forstweg 30 (Generationentreff) zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen sonstige Nutzende		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	31502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
	31502.4412000 Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung von Betriebskosten durch Vereine (Nutzer Forstweg 30)</i>			2.500	2.500	2.500	2.500
	31502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,21					
	31502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	26,21					
	31502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	31502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	31502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	31502.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	26,21		2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	17.154,20	18.000	14.900	15.200	15.400	15.600
	31502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.911,09	14.900	12.000	12.200	12.400	12.600
	31502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	482,61	500	500	500	500	500
	31502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.760,50	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500
	31502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	31502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	31502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31502.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31502.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31502.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.993,53	13.100	19.400	16.400	16.400	16.400
	31502.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Wartung u. Reparatur Forstweg 30, Umverlegung von Leitungen in der Küche</i>	108.586,61	3.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	31502.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	614,22	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
31502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	3.538,20	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
31502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	82,05	200	200	200	200	200
31502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	172,00	300	400	400	400	400
31502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	439,80		1.200	1.200	1.200	1.200
31502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	141,08	100	100	100	100	100
31502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.419,57	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
31502.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
14.	Abschreibungen	425,05	400	400	400	400	400
31502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	425,05	400	400	400	400	400
31502.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
31502.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
31502.5731100	Forderungsverlustkonto						
31502.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
31502.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
31502.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
31502.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
31502.5453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
31502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
31502.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31502.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31502.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31502.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31502.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
31502.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
31502.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
31502.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
31502.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	132.572,78	31.500	34.700	32.000	32.200	32.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-132.546,57	-31.500	-32.200	-29.500	-29.700	-29.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-132.546,57	-31.500	-32.200	-29.500	-29.700	-29.900
23.	Außerordentliche Erträge						
	31502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	31502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-132.546,57	-31.500	-32.200	-29.500	-29.700	-29.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	31502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	31502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.546,57	-31.500	-32.200	-29.500	-29.700	-29.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500		
	31502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	31502.6412000 Betriebskosten			2.500	2.500	2.500	2.500		
	31502.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	31502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	26,21							
	31502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	31502.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	31502.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	31502.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	31502.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-26,21							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	31502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	31502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	31502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	31502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		31.100	34.300	31.600	31.800	32.000		
	31502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.911,09	14.900	12.000	12.200	12.400	12.600		
	31502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	508,74	500	500	500	500	500		
	31502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.496,94	2.600	2.400	2.500	2.500	2.500		
	31502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		3.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
		100.065,61							

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
31502.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	561,75	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200		
31502.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.922,97	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500		
31502.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	58,05	200	200	200	200	200		
31502.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	172,00	300	400	400	400	400		
31502.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	677,80		1.200	1.200	1.200	1.200		
31502.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	70,54	100	100	100	100	100		
31502.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.419,57	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
31502.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
31502.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
31502.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
31502.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst								
31502.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
31502.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)								
31502.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
31502.7999000	Sonstige Auszahlungen								
31502.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
31502.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-123.865,06							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-31.100	-31.800	-29.100	-29.300	-29.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	31 Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502 Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
3150213001 Baumaßnahmen Generationentreff Forstweg 30								
31502.7853000 Überdachung Hintereingang Treppe								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Seniorenarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	3151000000	Seniorenarbeit
Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst die Aufgaben zur Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen des Leitlinienkonzeptes für die Seniorenarbeit in der Gemeinde Zeuthen unter Bereitstellung von Arbeitsmitteln. Es werden Räumlichkeiten als Begegnungsstätte für Senioren und andere Generationen zur Verfügung gestellt und die Arbeit des Seniorenbeirates unterstützt.		
Auftragsgrundlage		
Ziel - Förderung von Veranstaltungen und Angeboten als Beitrag zur Sicherung der Teilnahme von Senioren am gesellschaftlichen Leben - sukzessive Umsetzung der Leitlinien zur Seniorenarbeit - kommunale Daseinsvorsorge		
Kennzahlen		
Zielgruppen Senioren, Seniorenbeirat, Vereine		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Seniorenarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00		300	300	300	300
	31510.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	31510.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	31510.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00		300	300	300	300
	31510.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	31510.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	31510.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	31510.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	31510.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	31510.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	31510.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	31510.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	375,00		300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	5.567,45	5.800	6.400	6.500	6.600	6.700
	31510.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.504,58	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400
	31510.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	156,23	200	200	200	200	200
	31510.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	906,64	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	31510.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	31510.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	31510.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31510.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	31510.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	31510.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	31510.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen						
	31510.5231000 Mieten und Pachten						
	31510.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	31510.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
	31510.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten			1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Seniorenarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	31510.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	31510.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	31510.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	31510.5731100 Forderungsverlustkonto						
	31510.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	31510.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	31510.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	31510.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren			500	500	500	500
	31510.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	31510.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)			500	500	500	500
	31510.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	31510.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	31510.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31510.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31510.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31510.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	31510.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31510.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31510.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31510.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.567,45	5.800	8.400	8.500	8.600	8.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.192,45	-5.800	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-5.192,45	-5.800	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.192,45	-5.800	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Seniorenarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.192,45	-5.800	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Seniorenarbeit	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			300	300	300	300		
	31510.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund								
	31510.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	31510.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	375,00		300	300	300	300		
	31510.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	31510.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	31510.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	31510.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	31510.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	31510.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	31510.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	31510.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	31510.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-375,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	31510.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	31510.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			500	500	500	500	500,00	2.000,00
	31510.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	31510.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500	500,00	2.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		5.800	8.400	8.500	8.600	8.700		
	31510.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	4.504,58	4.700	5.100	5.200	5.300	5.400		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales	
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31510	Seniorenarbeit		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
31510.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	170,36	200	200	200	200	200		
31510.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	818,94	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
31510.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen								
31510.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
31510.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
31510.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV								
31510.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten			1.000	1.000	1.000	1.000		
31510.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
31510.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren								
31510.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf			500	500	500	500		
31510.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
31510.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten								
31510.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)			500	500	500	500		
31510.7999000	Sonstige Auszahlungen								
31510.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
31510.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-5.493,88							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-5.800	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			500	500	500	500	500,00	2.000,00
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)			-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	31 Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510 Seniorenarbeit	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6	- EUR - 7	- EUR - 8
Investitionen des Produktes								
3151013001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Seniorenarbeit Güterboden								
31510.7832000 alt								
31510.7832000 Beschaffung Möbel und Technik			500	500	500	500	500,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes			-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Förderung Tagespflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	3610100000	Förderung Tagespflege
Produktbeschreibung		
<p>Unter der Förderung der Kindertagespflege versteht man die Bereitstellung eines alternativen Angebotes von Kindertagesbetreuung. Das Angebot entspricht der gesetzlichen Vorgabe des Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern/ Personensorgeberechtigten. Die Gemeinde Zeuthen übernimmt aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis Dahme-Spreewald die Prüfung und Feststellung des Rechtsanspruches sowie die Vertragsgestaltung mit den Eltern/ Personensorgeberechtigten und Kindertagespflegepersonen. Ebenso stellt die Gemeinde den Elternbeitrag nach Kindertagespflegebeitragsatzung fest und erhebt diesen sowie das Essengeld.</p>		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) - Aches Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Kindertagespflegebeitragsatzung		
Ziel		
Die Gemeinde Zeuthen möchte durch die Bereitstellung des Angebots an Kindertagespflegeplätzen zum einen die Abdeckung von fehlenden Kapazitäten in den Kindertagesstätten sicherstellen und zum anderen auf spezielle Bedürfnisse und Wünsche der Eltern/ Personensorgeberechtigten der Gemeinde reagieren.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Eltern, Kinder, Tagespflegepersonen, Personensorgeberechtigte		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Förderung Tagespflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.625,00					
	36101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	36101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.625,00					
	36101.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	36101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	36101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge	20.910,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	36101.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	20.910,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	36101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.270,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.270,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	36101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	36101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	71.806,41	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11.	Personalaufwendungen	24.914,83	25.400	27.900	28.200	28.500	28.800
	36101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.189,96	21.000	22.600	22.900	23.200	23.500
	36101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	695,52	800	900	900	900	900
	36101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.029,35	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	36101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	36101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	36101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	36101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	36101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	36101.5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-, Spiel-u. Beschäftigungs- material in Kindertageseinrichtungen auch Tagespflege						
14.	Abschreibungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Förderung Tagespflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
36101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36101.5731100	Forderungsverlustkonto						
36101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	69.538,83	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
36101.5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
36101.5318004	Zuschüsse an freie Träger						
36101.5331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	69.538,83	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
36101.5431000	Geschäftsaufwendungen						
36101.5452900	Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)						
36101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	94.453,66	113.400	115.900	116.200	116.500	116.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-22.647,25	-25.400	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-22.647,25	-25.400	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
23.	Außerordentliche Erträge						
36101.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
36101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Förderung Tagespflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-22.647,25	-25.400	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.647,25	-25.400	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Förderung Tagespflege	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	36101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
	36101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.625,00							
	36101.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	36101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36101.6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	19.934,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	36101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	71.989,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	36101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36101.6699013 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Vergleich Gem.Zth./Schreiterer ergänzende Kinderbetreuung 84% LDS, 16% Gem.Zth. Ratenzahlung Schreiterer								
	36101.6699014 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - MBJS-Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Tagespflegestellen in der Gemeinde Zeuthen								
	36101.6699020 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Fall Schreiterer Anteil ggü. Landkreis								
	36101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-94.548,80							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	36101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	36101	Förderung Tagespflege		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
36101.7831001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens bis 410,00 € mit 2jähriger Zuwendungszweckbindung								
36101.7831002	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens über 410,00 € mit 5jähriger Zuwendungszweckbindung								
36101.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		113.400	115.900	116.200	116.500	116.800		
36101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	20.664,89	21.000	22.600	22.900	23.200	23.500		
36101.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	760,11	800	900	900	900	900		
36101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.658,72	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400		
36101.7271021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sport-, Spiel-u. Beschäftigungsmaterial in Kindertageseinrichtungen auch Tagespflege								
36101.7312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege								
36101.7318004	Zuschüsse an freie Träger								
36101.7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	69.613,21	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000		
36101.7431000	Geschäftsauszahlungen								
36101.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
36101.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV								
36101.7599013	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Vergleich Gem.Zth./Schreiterer ergänzende Kinderbetreuung 84% LDS, 16% Gem.Zth. Ratenzahlung Schreiterer								
36101.7599014	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - MBSJ-Zuwendung Kinderbetreuungsfinanzierung Ausstattung Tagespflegestellen in der Gemeinde Zeuthen								
36101.7599020	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Fall Schreiterer Anteil ggü. Landkreis								
36101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
36101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
36101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-94.696,93							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-25.400	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG
Produktbeschreibung		
<p>Bereitstellung von Angeboten zur Förderung von Kindern in Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen sowie weiteren bedarfserfüllenden Angeboten. Die Gemeinde Zeuthen betreibt Krippen (für Kinder bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres), Kindergärten (für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zur Einschulung) und Hort (für Kinder von der 1. bis 6. Schuljahrgangsstufe) als öffentliche Einrichtungen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Ortsrecht (insbesondere Kita-Satzung, Kitabeitragssatzung, Ferienhortsatzung), Richtlinie LDS, Trägerleitbild, Gute-Kita-Gesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Landkreis Dahme-Spreewald</p>		
Ziel		
<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und attraktiven KiTa-Angebotes für Zeuthener Kinder unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Ressourcen und der Förderung einer umfänglichen und fachgerechten Betreuung des Kindes. Erarbeitung der pädagogischen Konzeption zum ganzheitlichen Lernen.</p>		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
<p>Eltern, Kinder, pädagogisches Personal, Personensorgeberechtigte</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.341.068,72	4.580.100	4.855.400	4.810.400	4.810.400	4.810.400
	36501.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
	36501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.900,00					
	36501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen: <i>Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen der Beschäftigten, Zuwendungen/Zuschüsse nach Kreistagsbeschluss, Gute-Kita-Gesetz, KitaLAV, Kita-MBAV => Konto 36501.4142000 für Gegenfinanzierung Minderung Elternbeiträge 36501.4321001</i>	4.246.627,80	4.570.000	4.820.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	36501.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
	36501.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen: <i>Eingliederungszuschuss vom Bund</i>						
	36501.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.655,00					
	36501.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
	36501.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen: <i>Bildungsgutschein</i>	34.965,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	36501.4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)						
	36501.4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	1.665,00					
	36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	255,92		300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.298,94	925.500	700.500	600.500	600.500	600.500
	36501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
	36501.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge						
	Erläuterungen: <i>Gegenfinanzierung für Minderung Elternbeiträge unter den Konten 36501.4142000 und 36501.4482000</i>	932.298,94	925.000	700.000	600.000	600.000	600.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36501.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.838,48	290.000	750.000	850.000	850.000	850.000
	36501.4480000 Erstattungen vom Bund						
	36501.4481000 Erstattungen vom Land	7.298,57					
	36501.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd	9.820,52					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
36501.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: <i>Konto 36501.4482000 für Gegenfinanzierung Minderung Elternbeiträge 36501.4321001</i> 2024: <i>Pauschale von mon. 125,00 € je Kind für Kinder im letzten und vorletzten Jahr vor der Einschulung</i> <i>Pauschale von mon. 125,00 € je Kind für alle KiGa-Kinder ab dem 01.08.2024</i> <i>Pauschalen gem. Bbg-Paket gem. § 50 Absatz 1 und 2 und § 51 KitaG</i> <i>Frühförderung</i> <i>Verwaltungskosten öffentlich-rechtlicher Vertrag</i> <i>Kostenausgleich für ortsfremde Kinder</i> <i>Härtefallausgleich gem. § 59 Absatz 1 KitaG</i> 2025: <i>Pauschale von mon. 125,00 € je Kind für alle KiGa-Kinder ab dem 01.08.2024</i> <i>Pauschalen gem. Bbg-Paket gem. § 50 Absatz 1 und 2 und § 51 KitaG</i> <i>Frühförderung</i> <i>Verwaltungskosten öffentlich-rechtlicher Vertrag</i> <i>Kostenausgleich für ortsfremde Kinder</i> <i>Härtefallausgleich gem. § 59 Absatz 1 KitaG</i>						
		274.104,99	240.000	700.000	800.000	800.000	800.000
36501.4482001	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag	49.444,00					
36501.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: <i>Erstattungen für U2-Aufwendungen von den Krankenkassen</i>	223.835,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36501.4484009	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)						
36501.4484900	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	1.274,30					
36501.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	60,58					
36501.4487900	Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
36501.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
36501.4488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.402,96	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.458,04	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36501.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36501.4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.943,92					
36501.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00					
36501.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.846.609,10	5.799.600	6.308.400	6.263.400	6.263.400	6.263.400
11.	Personalaufwendungen	6.588.972,85	6.892.400	7.525.300	7.587.100	7.651.800	7.713.900
36501.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.230.498,43	5.559.300	6.026.700	6.087.100	6.148.300	6.209.900
36501.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
36501.5019001	Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
36501.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	181.314,69	215.300	226.800	227.200	227.700	228.200

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
36501.5022900	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -periodenfremd-						
36501.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.089.365,51	1.117.700	1.271.700	1.272.700	1.275.700	1.275.700
36501.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	68,16					
36501.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	52,50	100	100	100	100	100
36501.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
36501.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
36501.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
36501.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	96.440,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36501.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	34.924,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
36501.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36501.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-28.629,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36501.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-15.063,23	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
36501.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.310,96	334.300	345.800	341.800	341.800	341.800
36501.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen						
36501.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	21.372,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36501.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: <i>Leasing/Mietvertrag Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort</i>	1.140,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36501.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software) Erläuterungen: <i>für Leasing Leando Kitasoftware (Kitas/Hort)</i>		6.500	3.000	1.000	1.000	1.000
36501.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	21.025,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36501.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	345,09	300	300	300	300	300
36501.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>Fotodokumentation + Veranstaltungen/Fahrten</i>	7.386,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36501.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	142,83	500	500	500	500	500
36501.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung; Sprachförderung;</i>	19.677,78	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
36501.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36501.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: <i>Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.</i> <i>Versorgungsauftrag gem. §2(1) u.§3(1)+(2) Nr7 KitaG i.Vm. §17 (1) KitaG: Sonnen und Insektenschutz, Creme, Zahncreme, Windeln, Feuchttücher, Taschentücher</i> <i>vormals Konto 5281006</i>	37.359,92	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Serviceleistung Essen</i> <i>Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen</i> <i>Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Neubau</i>	218.860,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
36501.5291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung Erläuterungen: <i>Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)</i>		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	42.632,86	55.000	51.000	51.500	51.500	51.500
36501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.827,83	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	27.805,03	30.000	31.000	31.500	31.500	31.500
36501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36501.5731100	Forderungsverlustkonto						
36501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	122.490,60	125.000	130.500	130.500	130.500	130.500
36501.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: <i>wird ab 2021 unter dem Konto 36501.5452000 abgebildet</i>						
36501.5312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege						
36501.5312900	Zuweisungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)						
36501.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe)						
36501.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.787,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36501.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
36501.5318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		1.000	500	500	500	500
36501.5318004	Zuschüsse an freie Träger Erläuterungen: <i>Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal)</i> <i>ab HH 2022 unter Konto 36501.5452900 eingeplant</i>						
36501.5318006	Zuschüsse an freie Träger evangl. Kita Miersdorf Erläuterungen: <i>anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag</i>	119.703,60	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.219,50	285.500	529.000	524.800	524.800	524.800
36501.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,10	300	300	300	300	300
36501.5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: <i>Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort</i>	1.636,87	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
36501.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>Fachliteratur, Abos, Zeitschriften Telefongebühren/Grundgebühr Diensthandys Kitaleiter Büromaterial</i>	13.450,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Gerichtskosten für anhängige Verfahren</i>	10.065,24	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
36501.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Austausch Liegepolster, Bettwäsche, Geschirr etc.</i>	21.186,43	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36501.5431901	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren - periodenfremd						
36501.5431904	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten - periodenfremd	1.498,99					
36501.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36501.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	75.570,41	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36501.5452900	Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd) Erläuterungen: <i>ab HH 2022: mit Ansätzen aus Konto 36501.5318004</i>	141.418,44	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36501.5457000	Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: <i>Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den Kitas und den festgesetzten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen, Übernahme der Vollverpflegungskosten für Frühstück+Vesper in den Kita - Ansatzserhöhung wegen neuem Vertrag nach Ausschreibung</i>	180.136,88	165.000	380.000	380.000	380.000	380.000
36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche	45,09					
36501.5458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)	2.768,32		3.000			
36501.5458900	Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd	40,00					
36501.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36501.5482000	Säumniszuschläge						
36501.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
36501.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36501.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36501.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36501.5494010	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche	61.482,46					
36501.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	-10.726,57					
36501.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36501.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36501.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36501.5494110	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Kita-Kostenausgleiche	-86.497,08					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36501.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.493.626,77	7.692.200	8.581.600	8.635.700	8.700.400	8.762.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.647.017,67	-1.892.600	-2.273.200	-2.372.300	-2.437.000	-2.499.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.647.017,67	-1.892.600	-2.273.200	-2.372.300	-2.437.000	-2.499.100
23.	Außerordentliche Erträge	846,00					
	36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	846,00					
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	846,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.646.171,67	-1.892.600	-2.273.200	-2.372.300	-2.437.000	-2.499.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	
	36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.646.171,67	-1.893.600	-2.274.200	-2.373.300	-2.438.000	-2.499.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.226,66		3.200				20.765,15	20.765,15
	36501.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	13.226,66		3.200				13.226,66	13.226,66
	36501.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							1.000,00	1.000,00
	36501.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							6.538,49	6.538,49
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	36501.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-13.226,66	5.795.600	6.305.600	6.260.600	6.260.600	6.260.600		
	36501.6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV								
	36501.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.900,00							
	36501.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36501.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.243.426,02	4.570.000	4.820.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000		
	36501.6144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich								
	36501.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14.655,00							
	36501.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100		
	36501.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.630,00	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000		
	36501.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)								
	36501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500		
	36501.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	928.375,62	925.000	700.000	600.000	600.000	600.000		
	36501.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36501.6480000 Erstattungen vom Bund								
	36501.6481000 Erstattungen vom Land	16.355,86							
	36501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	265.208,99	240.000	700.000	800.000	800.000	800.000		
	36501.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	226.728,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	36501.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,58							
	36501.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36501.6488003 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung								
	36501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00							
	36501.6699003 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
36501.6699004	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (M-G-Str. 2)	370,00							
36501.6699005	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 4)								
36501.6699006	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23)								
36501.6699007	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Hort der VHG (Forstallee 66)								
36501.6699008	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
36501.6699015	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Evangelische Kita Miersdorf								
36501.6699016	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
36501.6699017	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Zuschuss pädagogisches Personal Ev. Kita Senfkorn Miersdorf vom Landkreis an Kirchenkreis								
36501.6999000	Sonstige Einzahlungen								
36501.6999100	Bestandsvortrag Einzahlungen								
36501.6999990	Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.787.938,03							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			3.900			4.300	3.900,00	8.200,00
36501.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			3.900			4.300	3.900,00	8.200,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
36501.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.856,95	24.300	26.000	20.000	20.000	20.000	320.428,64	380.428,64
36501.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	8.320,29	5.500	5.300	7.500	7.500	7.500	87.696,68	110.196,68
36501.7831003	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens für Mietereinbauten							3.606,44	3.606,44
36501.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.276,78	18.800	20.700	12.500	12.500	12.500	177.417,46	214.917,46
36501.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	8.259,88						51.708,06	51.708,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-30.856,95	7.637.200	8.545.600	8.599.200	8.663.900	8.711.000		
36501.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.293.797,67	5.559.300	6.026.700	6.087.100	6.148.300	6.209.900		
36501.7019000	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
36501.7019001	Dienstauszahlungen Zivildienstleistende								
36501.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	197.455,99	215.300	226.800	227.200	227.700	228.200		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.010.153,12	1.117.700	1.271.700	1.272.700	1.275.700	1.275.700		
36501.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	68,16							
36501.7039001	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		100	100	100	100	100		
36501.7211011	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen								
36501.7211012	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen								
36501.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.387,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
36501.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	1.140,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
36501.7232002	Auszahlungen für Leasing für EDV (Hard- u. Software)		6.500	3.000	1.000	1.000	1.000		
36501.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	18.479,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
36501.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen	345,09	300	300	300	300	300		
36501.7271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Fahrten	7.386,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
36501.7271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	142,83	500	500	500	500	500		
36501.7271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen spezielle Arbeitsmaterialien	19.647,88	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000		
36501.7271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachaufwendungen von Spendengeldern								
36501.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			8.000	8.000	8.000	8.000		
36501.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	37.340,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
36501.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	219.574,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
36501.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge								
36501.7291003	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
36501.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
36501.7312003	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kindertagespflege								
36501.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen								
36501.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.787,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
36501.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche								
36501.7318003	Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		1.000	500	500	500	500		
36501.7318004	Zuschüsse an freie Träger								
36501.7318006	Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf	119.703,60	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000		
36501.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	106,20	300	300	300	300	300		
36501.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
36501.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.636,87	3.200	3.200	2.000	2.000	2.000		
36501.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	15.041,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
36501.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
36501.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
36501.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	12.832,83	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
36501.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	21.360,38	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
36501.7431008	Geschäftsauszahlungen für Raumausstattungen (z.B. Teppich, Gardinen, Vorhänge u. Deko)								
36501.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
36501.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	75.471,09	72.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
36501.7457000	Erstattungen an private Unternehmen	177.413,23	165.000	380.000	380.000	380.000	380.000		
36501.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	85,09							
36501.7458001	Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)	2.768,32		3.000					
36501.7482000	Säumniszuschläge								
36501.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
36501.7599003	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
36501.7599004	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (M-G-Str. 2)	370,00							
36501.7599005	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 4)								
36501.7599006	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Miersdorf (Dorfstr. 23)								
36501.7599007	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Hort der VHG (Forstallee 66)								
36501.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
36501.7599015	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Evangelische Kita Miersdorf								
36501.7599016	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Personalkosten Abfindungen jeglicher Art durch Dritte (steuerpflichtig)								
36501.7599017	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Zuschuss pädagogisches Personal Ev. Kita Senfkorn Miersdorf vom Landkreis an Kirchenkreis								
36501.7999000	Sonstige Auszahlungen								
36501.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
36501.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-7.285.353,50							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.630,29	-1.841.600	-2.240.000	-2.338.600	-2.403.300	-2.450.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.226,66		3.200				20.765,15	20.765,15
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.856,95	24.300	29.900	20.000	20.000	24.300	324.328,64	388.628,64

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

<u>Teilfinanzplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-17.630,29	-24.300	-26.700	-20.000	-20.000	-24.300	-303.563,4 9	-367.863,4 9

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
3650111001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36501.6812000 Zuwendungen/Förderungen von Gemeinden/GV (z.B. LDS)								
Erläuterung: <i>Prüfung 80% Zuwendung von LDS für Beschaffung von Flüstertischen</i>			3.200					
36501.6817000 Schenkung von privaten Unternehmen								
36501.6817000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (Bsp.Spenden,Förderungen)							1.000,00	1.000,00
36501.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)							6.538,49	6.538,49
36501.7832000 alt							49.411,36	49.411,36
36501.7832000 alt							25.317,53	25.317,53
36501.7832000 alt							16.162,87	16.162,87
36501.7832000 alt							11.149,78	11.149,78
36501.7832000 alt							21.599,14	21.599,14
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kleine Waldgeister"								
Erläuterung: <i>Austausch Erzieherstühle, höhenverstellbare Tische, Liegepolsterschrank</i>	4.320,76	3.800	3.500	2.500	2.500	2.500	11.620,76	19.120,76
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Räuberhaus"								
Erläuterung: <i>Wand-Steckbetten, Musikbox, Beamer, Digitalkamera, Schaukasten, Bürostühle</i>	3.229,65	3.400	3.500	2.500	2.500	2.500	10.129,65	17.629,65
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Kinderkiste 1+2"								
Erläuterung: <i>Erzieherstühle, Kinderfahrzeuge, Hebelmaschine, Flüstertische Zuwendung/Förderung einzelner Beschaffungen (Gegenfinanzierung unter 36501.2351002) 2024: Prüfung 80% Zuwendung für Flüstertische</i>	1.826,31	4.900	6.700	2.500	2.500	2.500	13.426,31	20.926,31
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Kita "Pusteblythe"								
Erläuterung: <i>Klappbetten, Schreibtisch, Personalspind, Bastelwagen, Spiegel-Ecke, Regalsystem</i>	982,67	1.900	3.500	2.500	2.500	2.500	6.382,67	13.882,67
36501.7832000 Mobiliar u. Spielmaterialien Hort der VHG								
Erläuterung: <i>Schultaschenregale, Schiebetürenschränk</i>	3.917,39	4.800	3.500	2.500	2.500	2.500	12.217,39	19.717,39

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.276,78	-18.800	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500	-169.878,97	-207.378,97
3650111002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Mobiliar, Spielgeräte ü.1.190€ Kita's								
36501.6812000 Zuwendungen vom Land (z.B. Fördermittel)	13.226,66						13.226,66	13.226,66
36501.6818000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.6881000 private Spende für Anschaffung v. Lern- u. Spielgeräten								
36501.6881000 Spenden für div. investive Maßnahmen (Umb. Spenden vom Sammelkonto 3791...)								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kleine Waldgeister"	1.521,73			1.500	1.500	1.500	18.589,72	23.089,72
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Zeuthen, Spielgerät								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Kinderkiste 1+2"	1.521,74	5.500		1.500	1.500	1.500	14.593,80	19.093,80
36501.7831000 Ausstattung Spielplatz Kita Miersdorf,								
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Hort der VHG								
Erläuterung:								
<i>iPad-Koffer zur sicheren Aufbewahrung von iPads</i>	376,85		1.900	1.500	1.500	1.500	2.276,85	6.776,85
36501.7831000 Mobiliar und Ausstattung Kita "Pustelbume"	3.378,23			1.500	1.500	1.500	6.424,63	10.924,63
36501.7831000 Mobiliar u. Ausstattung Kita "Räuberhaus"								
Erläuterung:								
<i>Werkbänke 2 Stück</i>	1.521,74		3.400	1.500	1.500	1.500	14.372,44	18.872,44
36501.7831003 Mietereinbauten Kita Tschaiiko (z.B. festverbaute Spielgeräte)								
36501.7831003 Sachanlage im Bau Kita Tschaiiko (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)							3.606,44	3.606,44
36501.7839000 Sachanlage im Bau Kita	5.736,51						21.703,35	21.703,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-830,14	-5.500	-5.300	-7.500	-7.500	-7.500	-68.340,57	-90.840,57
3650118001 Ausstattung Hort								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen								
36501.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort								
36501.7832000 alt								
36501.7834000 alt								
36501.7834000 Software (Lizenzen)								
Erläuterung:								
<i>IT-Security Hort (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre)</i>			700			900	700,00	1.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-700			-900	-700,00	-1.600,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
3650118002 Ausstattung KITAs								
36501.7831000 Maschinen								
36501.7831000 Technische Anlagen							10.802,41	10.802,41
36501.7834000 alt								
36501.7834000 Software (Lizenzen)								
Erläuterung:								
<i>IT-Security Kita's (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre)</i>			3.200			3.400	3.200,00	6.600,00
36501.7839000 Anlagen im Bau	2.523,37						30.004,71	30.004,71
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.523,37		-3.200			-3.400	-44.007,12	-47.407,12
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36501.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister Kita H.-Heine-Str.								
36501.7831000 Installation Telefonanlagen in den Kita's							20.636,83	20.636,83
36501.7832000 Beschaffung tech. Ausstattung (GWG)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-20.636,83	-20.636,83
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-17.630,29	-24.300	-26.700	-20.000	-20.000	-24.300	-303.563,49	-367.863,49

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Produktbeschreibungen

Produkt	365020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG
<p>Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der durch die Kindertagesstätten und den Hort der VHG genutzten Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilien von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.</p> <p>Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung</p> <p>Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Nutzende, Mieter*innen</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.214,37	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36502.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00					
	36502.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	36502.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	36502.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	36502.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.214,37	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2020: Vermietung von Räumen (und Sportanlagen) zentral unter Produkt 11110</i>						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36502.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.634,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36502.4480000 Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerstattung für Entgelte Bundesfreiwilligendienst</i>	3.570,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36502.4481000 Erstattungen vom Land	484,85					
	36502.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.361,71					
	36502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.218,37					
	36502.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.291,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.291,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36502.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	36502.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36502.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen						
	36502.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	73.141,27	56.500	66.500	66.500	66.500	66.500
11.	Personalaufwendungen	233.482,99	164.400	193.800	195.800	197.700	199.600
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.050,13	124.500	148.000	149.600	151.200	152.800
	36502.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	5.065,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.523,89	4.800	5.600	5.700	5.700	5.700
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.682,19	24.600	29.700	30.000	30.300	30.600
	36502.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2,93					
	36502.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	36502.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	36502.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36502.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.956,73					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36502.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.391,99	300	300	300	300	300
36502.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36502.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
36502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.190,61	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.268,35	760.500	697.500	658.700	645.000	645.400
36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>laufende Wartung u. Reparatur von 5 Häusern, Baumpflegearbeiten, Sandreinigung Fallschutz, 2 neue Haustüren Kita M.-G.-Str. 2, Fenstererneuerung Dorfstr. 23, Austausch Heizungsanlage Dorfstr. 23</i>	74.421,03	70.900	116.500	77.500	63.500	63.500
36502.5211009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (periodenfremd)						
36502.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)		218.000				
36502.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.480,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
36502.5231901	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
36502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom Erläuterungen: <i>Insgesamt Kostensteigerung nach Vertragsabschlüssen mit Stromanbieter für 9 Objekte (Kita's+Hort)</i> <i>berücksichtigte Minderausgabe Strom unter Annahme der Inbetriebnahme der PV-Anlage auf Gebäude der Kita Heinrich-Heine-Str. im I. Quartal 2023: Ansatzkürzung um 5.000 € für 3 Quartale (Folgejahre - 7.000 €)</i>	41.580,13	67.900	118.300	118.300	118.300	118.300
36502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	94.168,89	87.800	118.200	118.200	118.200	118.200
36502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	6.704,86	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500
36502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	18.028,53	16.500	23.300	23.300	23.300	23.300
36502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	253.664,70	253.300	266.800	267.000	267.400	267.800
36502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	14.398,31	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben Erläuterungen: <i>ab 2021 Versicherung neue Kita</i>	26.533,71	27.500	31.100	31.100	31.000	31.000
36502.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	6.218,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
36502.5241902	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung - periodenfremd-						
36502.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
36502.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	1.069,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36502.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		200	200	200	200	200

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	270.586,27	252.300	270.900	270.900	270.900	270.900
	36502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	268.668,80	250.400	269.000	269.000	269.000	269.000
	36502.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.917,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36502.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36502.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36502.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36502.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,83	4.400	500	500	500	500
	36502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen</i>	3.831,80	4.000				
	36502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	<i>Geräte und Werkzeug für die Hausmeister</i>						
	<i>Diensthandys Hausmeister</i>	797,03	400	500	500	500	500
	36502.5450000 Erstattungen an Bund						
	36502.5450900 Erstattungen an Bund - periodenfremd						
	36502.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36502.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.966,44	1.181.600	1.162.700	1.125.900	1.114.100	1.116.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-973.825,17	-1.125.100	-1.096.200	-1.059.400	-1.047.600	-1.049.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-973.825,17	-1.125.100	-1.096.200	-1.059.400	-1.047.600	-1.049.900
23.	Außerordentliche Erträge						
	36502.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36502.4921003	Außerordentliche periodenfremde Erträge von Zweckverbänden und dergl.						
36502.4921007	Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
36502.4922000	Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
36502.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-973.825,17	-1.125.100	-1.096.200	-1.059.400	-1.047.600	-1.049.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
36502.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.507,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
36502.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.507,35	3.900	3.900	3.900	3.900	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-980.332,52	-1.129.000	-1.100.100	-1.063.300	-1.051.500	-1.049.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							286.730,70	286.730,70
	36502.6811000 Investitionszuwendungen vom Land							276.576,80	276.576,80
	36502.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	36502.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							10.153,90	10.153,90
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	36502.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	175,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36502.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00							
	36502.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36502.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	36502.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	36502.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36502.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	36502.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36502.6480000 Erstattungen vom Bund	3.570,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36502.6481000 Erstattungen vom Land	484,85							
	36502.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.361,71							
	36502.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.164,87							
	36502.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36502.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36502.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v. privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	36502.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	36502.6699003 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
	36502.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36502.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36502.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36502.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-11.405,61							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.353,42						4.128.593,26	4.128.593,26
	36502.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.650,48						3.867.701,29	3.867.701,29
	36502.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.702,94						245.530,06	245.530,06

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	36502.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							15.361,91	15.361,91
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36502.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	36502.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.299,71	13.800	1.500	1.000	1.000	1.000	23.289,71	26.289,71
	36502.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		13.800					9.672,29	9.672,29
	36502.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.299,71		1.500	1.000	1.000	1.000	13.617,42	16.617,42
	36502.7839000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-54.976,63	929.300	892.000	855.200	843.400	845.500		
	36502.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	185.743,80	124.500	148.000	149.600	151.200	152.800		
	36502.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)	5.065,74	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	36502.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.221,52	4.800	5.600	5.700	5.700	5.700		
	36502.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	37.838,10	24.600	29.700	30.000	30.300	30.600		
	36502.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	2,93							
	36502.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	85.683,56	70.900	116.500	77.500	63.500	63.500		
	36502.7211021 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)		218.000						
	36502.7211022 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)								
	36502.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.480,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36502.7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude								
	36502.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	44.741,88	67.900	118.300	118.300	118.300	118.300		
	36502.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	120.752,28	87.800	118.200	118.200	118.200	118.200		
	36502.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	6.640,41	5.800	7.500	7.500	7.500	7.500		
	36502.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	18.028,53	16.500	23.300	23.300	23.300	23.300		
	36502.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	250.048,07	253.300	266.800	267.000	267.400	267.800		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
36502.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	14.399,74	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
36502.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	26.675,86	27.500	31.100	31.100	31.000	31.000		
36502.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarman-schaltung, Abgaben	6.581,81	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
36502.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
36502.7271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
36502.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			200	200	200	200		
36502.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
36502.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
36502.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		200	200	200	200			
36502.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)								
36502.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	3.831,80	4.000						
36502.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	797,03	400	500	500	500	500		
36502.7450000	Erstattungen an Bund								
36502.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
36502.7453003	Trink- u. Schmutzwasser- anschlussbeiträge MAWV für kommunale Grundstücke Erstat-tungen an Zweckverbände								
36502.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
36502.7599003	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden Kita Zeuthen (H-H-Str. 5)								
36502.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
36502.7999000	Sonstige Auszahlungen								
36502.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
36502.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-870.509,90							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	55.152,45	-926.300	-889.000	-852.200	-840.400	-842.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							286.730,70	286.730,70
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.653,13	13.800	1.500	1.000	1.000	1.000	4.151.882,97	4.154.882,97
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-55.653,13	-13.800	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.865.152,27	-3.868.152,27

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
3650111003 Außenanlagen Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 private Spende Außenspielgerät Kita Heinrich-Heine-Str.								
36502.6818000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Bsp.Spenden,Förderungen)							5.377,52	5.377,52
36502.7851000 Zaunerneuerung komplett HH-Str. 5								
36502.7851000 Gartenschuppen zur Unterstellung der Außenspielzeuge								
36502.7852000 Neugestaltung Außenanlage Kita Zeuthen 2. BA								
36502.7852000 Außenspielgeräte (fest verankert) Kita Zeuthen							2.889,84	2.889,84
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							2.487,68	2.487,68
3650211001 technische Ausstattung der Kita-Gebäude								
36502.6811000 Fördermittel Land								
36502.7831000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7831000 technische Anlagen								
36502.7831000 Beschaffung Multifunktionsgerät für Hausmeister								
36502.7831000 Beschaffung Geräte für Hausmeister								
Erläuterung:								
<i>Anschaffung Rider</i>			13.800					
36502.7851000 Brandmelde- und Hausalarmanlage								
36502.7853000 Einbau Lastenaufzug Dorfstraße 23								
36502.7853000 Erweiterung Brandmeldeanlage auf Altbestand HH-Str.5								
36502.7853000 AiB Versorgungsnetzerweiterungen (Bsp. Photovoltaikanlage)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-13.800					
3650212001 Außenanlage Kita Miersdorf (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen (z.B. Spende)							682,23	682,23
36502.7831000 Jahresraten Grundvergütung Heizzentrale Kita Zeuthen bis 2021								
36502.7831000 Sachanlage im Bau Kita Miersdorf (z.B. festverbaute Spielgeräte mit zusätzlichen Arbeiten)							9.672,29	9.672,29
36502.7851000 Gerätehaus für Außenspielzeug								
36502.7851000 Ausstattung Spielplatz/ Spielgerät								
36502.7852000 Errichtung eines Barfußpfades, Dorfstraße 4								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
36502.7853000 Erneuerung Zaunanlage Dorfstr. 4/23							15.361,91	15.361,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-24.351,97	-24.351,97
3650212002 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Kita's								
36502.7832000 alt							1.259,50	1.259,50
36502.7832000 alt							5.702,88	5.702,88
36502.7832000 Ausstattung Sanitärbereich Kita's							1.855,33	1.855,33
36502.7832000 Geräte und Ausstattungen für Hausmeister	3.299,71		1.500	1.000	1.000	1.000	4.799,71	7.799,71
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.299,71		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-13.617,42	-16.617,42
3650215001 Planung Bewegungshaus Kita Miersdorf Dorfstr. 23								
36502.7851000 Planung Bewegungshaus								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650216001 Planung und Bau Kindertagesstätte								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschüsse Kitaneubau							276.576,80	276.576,80
36502.7851000 Planung und Bau Kindertagesstätte	49.650,48						3.867.701,29	3.867.701,29
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.650,48						-3.591.124,49	-3.591.124,49
3650216002 Gestaltung Außenanlage Kita Maxim-Gorki-Str								
36502.7852000 Gestaltung Außenanlage Kita "Räuberhaus"	2.702,94						238.546,07	238.546,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.702,94						-238.546,07	-238.546,07
3650218001 brandschutztech., energetische Ertüchtigung Kita Maxim-Gorki-Str.								
36502.6811000 -alt- (falsches Konto)								
36502.6811000 Landeszuschuss Gebäudeunterhaltung für Kita								
36502.7851000 brandschutztech. Ertüchtigung Kita M.-Gorki-Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
3650219001 Außenanlage Hort der VHG (Zaun,Außenspielgeräte,-pfade)								
36502.6818000 Zuschüsse (Bsp.Spenden,Förderungen)							4.094,15	4.094,15
36502.7852000 Beschaffung Außenspielgeräte (festverbundene)							4.094,15	4.094,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-55.653,13	-13.800	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.865.152,27	-3.868.152,27

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
<p>Dieses Produkt umfasst die Umsetzung von Maßnahmen des Landesjugendplanes sowie des Jugendförderplanes des Landkreises Dahme-Spreewald. Weiterhin werden Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes durchgeführt. Außerdem erfolgt unter diesem Produkt die Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus der gemeinsamen Konzeption der Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen sowie des KJV e.V.. Es werden Angebote von Arbeitsmöglichkeiten im Freiwilligen Sozialen Jahr, der Internationalen Jugendbegegnung und der außerschulischen Bildung betreut.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Sozialgesetze, BGB, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Versammlungsstättenverordnung, Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeindevertretung Zeuthen und Nachbarkommunen, Konzeption Jugendarbeit ZEWS, Ortsrecht</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung sozialer Kompetenzen, Fachwissen sowie Werte für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, - Ganzjährige Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung der Eigeninitiative und Selbständigkeit von Kindern und Jugendlichen, - Fachbegleitung für Altersübergänge (Entwicklungsstufen/ Pubertät) 		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
<p>Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte, Schüler*innen</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.129,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36601.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00					
	36601.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	36601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	36601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	589,95	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,00	500	500	500	500	500
	36601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	968,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	36601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	36601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.393,60		1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.393,60		1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36601.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	10.491,55	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
11.	Personalaufwendungen	86.713,38	97.800	107.700	109.500	111.400	113.400
	36601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.439,32	80.400	87.400	88.800	90.200	91.700
	36601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	36601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.433,20	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
	36601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.474,41	14.400	17.100	17.500	17.900	18.400
	36601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	36601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.054,15	500	500	500	500	500
	36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
	36601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-1.687,70	-500	-500	-500	-500	-500
	36601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009,25	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	36601.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	769,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36601.5231000 Mieten und Pachten						
	36601.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte		100	100	100	100	100
	36601.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	357,50	500	500	500	500	500
	36601.5271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	Erläuterungen:						
	<i>Sachkosten für Jugendarbeit</i>	6.856,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36601.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25,64	500	500	500	500	500
	36601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	3.510,54	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.572,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.938,34	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36601.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	24.935,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36601.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	36601.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	<i>Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V. - mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)</i>	24.935,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,53	2.600	2.600	3.100	3.100	3.100
	36601.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	36601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.418,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	820,07	500	500	1.000	1.000	1.000
	36601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	36601.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	36601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36601.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	126.406,74	138.300	150.400	152.700	154.600	156.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-115.915,19	-133.600	-144.200	-146.500	-148.400	-150.400

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-115.915,19	-133.600	-144.200	-146.500	-148.400	-150.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	36601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-115.915,19	-133.600	-144.200	-146.500	-148.400	-150.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-115.915,19	-133.600	-144.200	-146.500	-148.400	-150.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							14.978,76	14.978,76
	36601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36601.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV							4.819,20	4.819,20
	36601.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							10.159,56	10.159,56
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	36601.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00							
	36601.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	36601.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36601.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen								
	36601.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	36601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	968,00	500	500	500	500	500		
	36601.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36601.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	36601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	36601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36601.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	36601.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-8.508,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	5.630,49		4.100	1.000	1.000	1.000	34.232,84	37.232,84
	36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	1.769,01						20.441,15	20.441,15
	36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen	3.861,48		1.000	1.000	1.000	1.000	10.691,69	13.691,69
	36601.7839000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen			3.100				3.100,00	3.100,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-5.630,49	136.000	146.900	149.200	151.100	152.600		
	36601.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	70.439,32	80.400	87.400	88.800	90.200	91.700		
	36601.7019000 Dienstaussahlungen Sonstige Beschäftigte								
	36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.658,04	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300		
	36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.019,40	14.400	17.100	17.500	17.900	18.400		
	36601.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	766,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36601.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	36601.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV		100	100	100	100	100		
	36601.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	260,00	500	500	500	500	500		
	36601.7271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit	6.652,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	36601.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			500	500	500	500		
	36601.7281006 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	25,64	500	500	500	500	500		
	36601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500		
	36601.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	36601.7318001 Zuschüsse an Vereine	24.935,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	36601.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100		
	36601.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	36601.7431001 Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.432,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	36601.7431002 Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
	36601.7431003 Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	36601.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	820,07	500	500	1.000	1.000	1.000		
	36601.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	36601.7458000 Erstattungen an übrige Bereiche								
	36601.7599008 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	36601.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	36601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-128.638,88							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.630,49	-132.000	-142.900	-145.200	-147.100	-148.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							14.978,76	14.978,76
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.630,49		4.100	1.000	1.000	1.000	34.232,84	37.232,84

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36601	Jugendarbeit		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.630,49		-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-19.254,08	-22.254,08

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	3Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601Jugendarbeit	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
3660115001 GWG Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis 80%)								
36601.7832000 alt							2.712,59	2.712,59
36601.7832000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte							3.117,62	3.117,62
36601.7832000 Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge	1.505,94			300	300	300	1.505,94	2.405,94
36601.7832000 Mobiliar und Ausstattungen								
Erläuterung:								
<i>Elektroherd, Auflagenbox Outdoor</i>	1.224,01		1.000	200	200	200	2.224,01	2.824,01
36601.7832000 EDV- und mediale Ausstattungen	1.131,53			500	500	500	1.131,53	2.631,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.861,48		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.691,69	-13.691,69
3660115002 BGA Jugendarbeit im Jugendklub Dorfstr. 12								
36601.6812000 Zuwendung Landkreis (z.B. FB 5 bis zu 80%)							4.819,20	4.819,20
36601.6818000 Zuwendung v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)							10.159,56	10.159,56
36601.7831000 Beschaffung EDV- und mediale Ausstattungen	390,84						4.528,11	4.528,11
36601.7831000 Beschaffung Sport- und Spielgeräte, Werkzeuge							11.024,87	11.024,87
36601.7831000 Beschaffung Mobiliar und Ausstattungen	1.378,17						4.888,17	4.888,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.769,01						-5.462,39	-5.462,39
3660115003 IT-Ausstattung für Jugendarbeit im Jugendklub (Hard- und Software)								
36601.7834000 alt								
36601.7834000 Software (Lizenzen)								
36601.7839000 Sachanlagen im Bau (z.B. Firewall)								
Erläuterung:								
<i>IT-Security Jugendclub (Firewall mit Lizenzen je Gerät, Laufzeit 3 Jahre) Jugendschutz/Datenschutz</i>			3.100				3.100,00	3.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.100				-3.100,00	-3.100,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-5.630,49		-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-19.254,08	-22.254,08

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	

Produktbeschreibungen

Produkt	366020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub
Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung des vom Jugendclub genutzten Objektes zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfangreiche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen Erzieher*innen, Kinder, Personensorgeberechtigte, sonstige Nutzende		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.700,01	23.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	36602.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36602.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.700,01	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	36602.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36602.4412000 Betriebskosten						
	36602.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,64					
	36602.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	36602.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,64					
	36602.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	36602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	36602.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36602.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36602.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	25.719,65	23.700	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	Personalaufwendungen	16.374,89	18.900	15.500	15.700	15.800	15.900
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.250,34	15.600	12.500	12.600	12.700	12.800
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	499,02	600	500	500	500	500
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.624,07	2.700	2.500	2.600	2.600	2.600
	36602.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1,46					
	36602.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	36602.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	36602.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36602.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	36602.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36602.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	36602.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	36602.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.603,50	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	36602.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen	1.871,18	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	36602.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.251,29	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36602.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	4.433,07	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	36602.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	257,12	300	300	300	300	300
	36602.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.037,24	800	800	800	800	800
	36602.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	9.347,51	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	36602.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	205,53	300	300	300	300	300
	36602.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.427,38	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	36602.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	773,18	900	900	900	900	900
	36602.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	36602.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	9.351,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.351,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36602.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	36602.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36602.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36602.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36602.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	100	100	100	100
	36602.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten		600				
	36602.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100
	36602.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)						
	36602.5453001 "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36602.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36602.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36602.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36602.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36602.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36602.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36602.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36602.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.329,49	57.400	54.400	54.600	54.700	54.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-21.609,84	-33.700	-25.700	-25.900	-26.000	-26.100

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.609,84	-33.700	-25.700	-25.900	-26.000	-26.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	36602.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36602.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	36602.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36602.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.609,84	-33.700	-25.700	-25.900	-26.000	-26.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.609,84	-33.700	-25.700	-25.900	-26.000	-26.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	36602.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	36602.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36602.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	36602.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	36602.6412000 Betriebskosten								
	36602.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	36602.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	36602.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	525,52							
	36602.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	36602.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	36602.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v. privaten Unter- nehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								
	36602.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Ver- wahrgeldern zuzurechnen sin								
	36602.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	36602.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	36602.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-17.525,52							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36602.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	36602.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		47.900	45.000	45.200	45.300	45.300		
	36602.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.655,24	15.600	12.500	12.600	12.700	12.800		
	36602.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	545,54	600	500	500	500	500		
	36602.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.353,96	2.700	2.500	2.600	2.600	2.600		
	36602.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	1,46							
	36602.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	2.268,65	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
	36602.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.412,17	2.900	4.300	4.300	4.300	4.300		
	36602.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.981,70	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000		
	36602.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	257,12	300	300	300	300	300		
	36602.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.037,24	800	800	800	800	800		
	36602.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	9.243,73	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
	36602.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	134,99	300	300	300	300	300		
	36602.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.455,81	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
	36602.7241009 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarman-schaltung, Abgaben	773,18	900	900	900	900	900		
	36602.7271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume								
	36602.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			100	100	100	100		
	36602.7281001 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
	36602.7281002 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
	36602.7281004 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100			
	36602.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		600						
	36602.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		100	100	100	100	100		
	36602.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV								
	36602.7453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
	36602.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	36602.7999000 Sonstige Auszahlungen								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	36602.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	36602.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-38.120,79							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-32.900	-25.000	-25.200	-25.300	-25.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	3 Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
3660212001 Baumaßnahmen Jugendhaus Dorfstraße 12								
36602.7831000 Einbau Hausalarmanlage								
36602.7851000 Überdachung Hublift Hintereingang								
36602.7851000 Anlagen im Bau (Bsp. Zaunanlage, Gartenhaus)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	414010000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbeschreibung In diesem Produkt werden Maßnahmen des Gesundheitsschutzes sowie der Gesundheitsförderung/ -hilfe abgebildet.		
Auftragsgrundlage		
Ziel Verbesserung der allgemeinen Gesundheit der Bevölkerung		
Kennzahlen		
Zielgruppen Allgemeinheit, Behörden, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	41401.4480000 Erstattungen vom Bund						
	41401.4481000 Erstattungen vom Land						
	41401.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	41401.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	41401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	41401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	41401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	41401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	41401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	41401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	41401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	41401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	41401.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	41401.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	41401.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
14.	Abschreibungen						
	41401.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.898,37	40.000	43.500	44.700	45.600	46.500
	41401.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	41401.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	41401.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Erstattung Anteil Gemeinde Zeuthen für die Maßnahme "Pflege vor Ort"; interkommunale Maßnahme mit Eichwalde, Schulzendorf, Schönefeld; Fortführung des Projektes abhängig von Förderung durch das Land</i>	6.898,37	40.000	43.500	44.700	45.600	46.500
	41401.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.898,37	40.000	43.500	44.700	45.600	46.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-6.898,37	-40.000	-43.500	-44.700	-45.600	-46.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-6.898,37	-40.000	-43.500	-44.700	-45.600	-46.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	41401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.898,37	-40.000	-43.500	-44.700	-45.600	-46.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	41401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	41401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.898,37	-40.000	-43.500	-44.700	-45.600	-46.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	41401.6480000 Erstattungen vom Bund								
	41401.6481000 Erstattungen vom Land								
	41401.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	41401.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	41401.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	41401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	41401.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	41401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	41401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	41401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		40.000	43.500	44.700	45.600	46.500		
	41401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	41401.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	41401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	41401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	41401.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	41401.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen								
	41401.7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
	41401.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten								
		267,75							

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	41401.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit								
	41401.7431000 Geschäftsauszahlungen								
	41401.7452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV		40.000	43.500	44.700	45.600	46.500		
	41401.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	41401.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	41401.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-267,75							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-40.000	-43.500	-44.700	-45.600	-46.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42101	Sportförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	4210100000	Sportförderung
Produktbeschreibung Erhalt und Ausbau eines bedarfsorientierten Angebots des Vereins- und Breitensports für die Sport- und Freizeitgestaltung aller Altersgruppen in der Gemeinde Zeuthen.		
Auftragsgrundlage BGB, Sportförderungsgesetz, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeindevertretung Zeuthen, Ortsrecht		
Ziel - Förderung und Erhalt eines vielfältigen Angebots des Vereins- und Breitensports in der Gemeinde Zeuthen für alle Altersgruppen		
Kennzahlen		
Zielgruppen Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42101	Sportförderung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,37					
	42101.4148900 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - periodenfremd	35,37					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	35,37					
11.	Personalaufwendungen	5.750,35	6.400	6.900	7.000	7.100	7.200
	42101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.651,96	5.200	5.600	5.600	5.700	5.700
	42101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	161,39	200	200	200	200	300
	42101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	937,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	42101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	42101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genom- menen Urlaub						
	42101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	42101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	42101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	42101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	42101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	42101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	8.179,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42101	Sportförderung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
42101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	<i>Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine (u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr)</i>	8.179,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
42101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
42101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
42101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
42101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
42101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
42101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
42101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
42101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.929,90	11.400	11.900	12.000	12.100	12.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-13.894,53	-11.400	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-13.894,53	-11.400	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
23.	Außerordentliche Erträge						
42101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-13.894,53	-11.400	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
42101.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
42101.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.894,53	-11.400	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
<u>Nachrichtlich:</u>							

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42101	Sportförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42101	Sportförderung	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	42101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35,37							
	42101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-35,37							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	42101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		11.400	11.900	12.000	12.100	12.200		
	42101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.651,96	5.200	5.600	5.600	5.700	5.700		
	42101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	176,27	200	200	200	200	300		
	42101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	925,64	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200		
	42101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	42101.7318001 Zuschüsse an Vereine	8.179,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	42101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-13.933,42							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-11.400	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42101	Sportförderung	

<u>Teilfinanzplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Sportstätten und Freibad	

Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000	Sportstätten und Freibad
Produktbeschreibung Erhalt und Ausbau eines bedarfsorientierten Angebots des Vereins- und Breitensports für die Sport- und Freizeitgestaltung aller Altersgruppen in der Gemeinde Zeuthen. Vorhaltung von Sportstätten für den Schul-, Gesundheits- und Rehasport.		
Auftragsgrundlage BGB, Sportförderungsgesetz, Verordnungen und andere Rechtsvorschriften des Landes Brandenburg, Versammlungsstättenverordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Beschlüsse des Kreistages LDS und der Gemeindevertretung Zeuthen, Ortsrecht		
Ziel - Absicherung des Schulsports, - Sicherstellung des Betriebes von Sportstätten und des Freibades Miersdorf als Angebot zur Sport- und Freizeitgestaltung		
Kennzahlen		
Zielgruppen Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Sportstätten und Freibad	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42401.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	42401.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	16.872,18	58.600	68.400	69.800	71.300	72.300
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.002,21	47.000	54.300	55.100	56.100	57.100
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	440,77	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.429,20	9.800	12.100	12.600	13.100	13.100
	42401.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	42401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	42401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.755,82	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	295,30	800	800	800	800	800
	42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
	42401.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen		100	100	100	100	100
	42401.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Sportstätten und Freibad	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
42401.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	9.460,52	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	Erläuterungen:						
	1. Hilfe-Material		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.267,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
42401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	357,37	600	400	400	400	400
42401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	910,60	400	900	900	900	900
42401.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
42401.5731100	Forderungsverlustkonto						
42401.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
42401.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	226,26	400	400	400	400	400
42401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	162,99	600	600	600	600	600
42401.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
42401.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
42401.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
42401.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
42401.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42401.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
42401.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
42401.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
42401.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
42401.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
42401.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.285,22	64.800	73.400	74.800	76.300	77.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.285,22	-64.700	-73.300	-74.700	-76.200	-77.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-28.285,22	-64.700	-73.300	-74.700	-76.200	-77.200
23.	Außerordentliche Erträge						
42401.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Sportstätten und Freibad	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.285,22	-64.700	-73.300	-74.700	-76.200	-77.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.783,81					
	42401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.783,81					
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.069,03	-64.700	-73.300	-74.700	-76.200	-77.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Sportstätten und Freibad	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		100	100	100	100	100		
	42401.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	42401.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100		
	42401.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	42401.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	42401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42401.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	42401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.410,13		1.000	1.000	1.000	1.000	9.098,98	12.098,98
	42401.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							2.859,00	2.859,00
	42401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.410,13		1.000	1.000	1.000	1.000	6.239,98	9.239,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-3.410,13	63.800	72.600	74.000	75.500	76.000		
	42401.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.002,21	47.000	54.300	55.100	56.100	57.100		
	42401.7019000 Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	42401.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	482,65	1.800	2.000	2.100	2.100	2.100		
	42401.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.417,84	9.800	12.100	12.600	13.100	13.100		
	42401.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Sportstätten und Freibad	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
42401.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	295,30	800	800	800	800	800		
42401.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
42401.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung		300	300	300	300	300		
42401.7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen und Repräsentationen		100	100	100	100	100		
42401.7271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Beschaffung v. Eintrittskarten								
42401.7271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen	9.460,52	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
42401.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			500	500	500	500		
42401.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)		500	500	500	500	500		
42401.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	226,26	400	400	400	400	400		
42401.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
42401.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	162,99	600	600	600	600	600		
42401.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
42401.7999000	Sonstige Auszahlungen								
42401.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
42401.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-30.457,90							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.410,13	-63.700	-72.500	-73.900	-75.400	-75.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.410,13		1.000	1.000	1.000	1.000	9.098,98	12.098,98
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-3.410,13		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.098,98	-12.098,98

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	4Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42Sportförderung	
Produktgruppe	424Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401Sportstätten und Freibad	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
424011001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) Sportstätten,Seebad								
42401.7832000 alt							1.151,85	1.151,85
42401.7832000 alt							678,00	678,00
42401.7832000 Mobiliar und Ausstattung, Sport- und Spielgeräte	3.410,13		1.000	1.000	1.000	1.000	4.410,13	7.410,13
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.410,13		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.239,98	-9.239,98
424011003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Einrichtungsgegenst. ü. 1.190€ Sportst.								
42401.7831000 Beschaffung Defibrillator								
42401.7831000 Ausstattung Sportplätze, Seebad							2.859,00	2.859,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-2.859,00	-2.859,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-3.410,13		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.098,98	-12.098,98

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	

Produktbeschreibungen

Produkt	424020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad
Produktbeschreibung		
Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der Sportstätten sowie der auf dem Grundstück des Freibades befindlichen Objekte und Außenanlagen zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage		
Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel		
Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Allgemeinheit, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42402.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.622,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	42402.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	42402.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,12					
	42402.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	42402.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	42402.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	2.560,12					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.535,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.535,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	42402.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	42402.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	27.717,89	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
11.	Personalaufwendungen	19.495,66	26.700	24.200	24.400	24.700	24.900
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.780,59	22.000	19.500	19.700	19.900	20.100
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	587,03	800	800	800	800	800
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.128,04	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
	42402.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	42402.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	42402.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	42402.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42402.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42402.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42402.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	42402.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	42402.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.460,94	44.300	51.600	36.600	36.600	36.600
	42402.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Jährliche Überprüfung Seewasserertüchtigung Brunnen (10 T€), Wartung und Reparaturen Seebad Miersdorf (5 T€)</i>						
	<i>Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Wüstemark-Weg (15 T€)</i>						
		22.341,43	28.200	30.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	42402.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15,95				
	42402.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.709,27	4.700	9.400	9.400	9.400
	42402.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	417,25	800	600	600	600
	42402.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	284,35	700	700	700	700
	42402.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.095,14	7.000	7.700	7.700	7.700
	42402.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		200	200	200	200
	42402.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.597,55	2.700	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	40.794,06	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.794,06	45.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	42402.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					
	42402.5731100	Forderungsverlustkonto					
	42402.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					
	42402.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen	679,43					
	42402.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen					
	42402.5318001	Zuschüsse an Vereine	679,43				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	100	100	100	100
	42402.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten		500			
	42402.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		300	100	100	100
	42402.5431904	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten -periodenfremd-					
	42402.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind					
	42402.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
	42402.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB					
	42402.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb					
	42402.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB					
	42402.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
	42402.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB					
	42402.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb					
	42402.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB					
	42402.5499001	Skontoaufwand					
17.	= Ordentliche Aufwendungen	90.430,09	116.800	116.900	102.100	102.400	102.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-62.712,20	-88.200	-88.300	-73.500	-73.800	-74.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-62.712,20	-88.200	-88.300	-73.500	-73.800	-74.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	42402.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-62.712,20	-88.200	-88.300	-73.500	-73.800	-74.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42402.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155,29	8.600	8.600	8.600	8.600	
	42402.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155,29	8.600	8.600	8.600	8.600	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.867,49	-96.800	-96.900	-82.100	-82.400	-74.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	42402.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	42402.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
	42402.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	42402.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	42402.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land								
	42402.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	42402.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	42402.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	42402.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.560,12							
	42402.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	42402.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	42402.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	42402.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-2.560,12							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.629,10						165.500,40	165.500,40
	42402.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.000,00						102.107,06	102.107,06
	42402.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.629,10						63.393,34	63.393,34
	42402.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	42402.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	42402.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	42402.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	42402.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42402.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-102.613,15	71.800	75.900	61.100	61.400	61.600		
	42402.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	15.780,59	22.000	19.500	19.700	19.900	20.100		
	42402.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	650,92	800	800	800	800	800		
	42402.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.908,17	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000		
	42402.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	42402.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	22.341,43	28.200	30.000	15.000	15.000	15.000		
	42402.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15,95							
	42402.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.917,88	4.700	9.400	9.400	9.400	9.400		
	42402.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	584,45	800	600	600	600	600		
	42402.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	616,57	700	700	700	700	700		
	42402.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.061,50	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700		
	42402.7241006 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		200	200	200	200	200		
	42402.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.625,98	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	42402.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	42402.7318001 Zuschüsse an Vereine								
	42402.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		500						
	42402.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		300	100	100	100	100		
	42402.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	42402.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	42402.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-157.116,59							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	102.613,15	-71.800	-75.900	-61.100	-61.400	-61.600		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.629,10						165.500,40	165.500,40
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-102.629,10						-165.500,40	-165.500,40

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	4Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	42Sportförderung	
Produktgruppe	424Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und Freibad	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	- EUR - 1	- EUR - 2	- EUR - 3	- EUR - 4	- EUR - 5	- EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
4240112002 Ausstattung Sportobjekte								
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung Kleinspielfeld Sportplatz Mdf.								
42402.7852000 Pflasterung Eingangsbereich Sportplatz Wüstemarkter Weg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
4240212001 Baumaßnahmen Sportplatz SC Eintracht Miersdorf								
42402.6881000 Förderung des Vereins durch Landessportbund								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Miersdorf	98.000,00						98.000,00	98.000,00
42402.7851000 Neubau Trainingsbeleuchtung für Kleinspielfeld Sportpl. Miersdorf								
42402.7852000 Erneuerung Kunstrasenplatz mit Landesfördermitteln							42.000,00	42.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.000,00						-140.000,00	-140.000,00
4240213002 Baumaßnahmen Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Zaunanlage Seebad Miersdorf/Abgrenzung Gaststätte							4.107,06	4.107,06
42402.7851000 Zaunanlage Parkplatz Seebad Miersdorf								
42402.7851000 Erneuerung Eingangsbereich Seebad Miersdorf								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-4.107,06	-4.107,06
4240214001 Gestalten Freiflächenanlage Miersdorfer See								
42402.7852000 Gestaltung Außenanlage/Stege	4.629,10						4.629,10	4.629,10
42402.7852000 Skulptur Neptun								
42402.7852000 Aufbauten für Außen- und Steganlage (festverankert mit Boden)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.629,10						-4.629,10	-4.629,10
4240215001 Errichtung/Bau eines Brunnens Seebad Miersdorf								
42402.7852000 Errichtung Brunnen Seebad Miersdorf							16.764,24	16.764,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-16.764,24	-16.764,24
4240215002 Investive Zuschüsse an Vereine								
42402.7818000 Zuschuss für Rasenmäher SC Eintracht Miersdorf								
42402.7818000 Zuschuss an SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-102.629,10						-165.500,40	-165.500,40

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00					
	51101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00					
	51101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	51101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.200,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	51101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	51101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	51101.4481000 Erstattungen vom Land						
	51101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	51101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	51101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	51101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	15.500,00					
11.	Personalaufwendungen	67.240,25	85.200	75.200	76.200	76.900	77.700
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.320,79	70.300	60.400	61.300	61.900	62.500
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.815,72	2.600	2.200	2.200	2.200	2.300
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.983,56	12.300	12.600	12.700	12.800	12.900
	51101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	51101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	51101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5062000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	51101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.405,59					
	51101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
	51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	51101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	51101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-285,41	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
	51101.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
51101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
51101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
51101.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667,66	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
51101.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) Erläuterungen: <i>Bereich Bauleitplanung:</i> <i>B-Plan Festwiese Miersdorf</i> <i>Bereich Tiefbau:</i> <i>Fortschreibung Verkehrskonzept, Gehwegunterhaltungskonzept</i>	15.513,79	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
51101.5211004	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne) Erläuterungen: <i>Gehwegunterhaltungskonzept</i>						
51101.5211902	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau) - periodenfremd	11.153,87					
51101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
51101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
51101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
51101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
51101.5731100	Forderungsverlustkonto						
51101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
51101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
51101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.532,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51101.5431000	Geschäftsaufwendungen	9,90					
51101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Rechtsgutachten, Gerichtskosten</i>	8.021,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51101.5431904	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - periodenfremd	2.500,43					
51101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
51101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
51101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
51101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
51101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
51101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
51101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
51101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
51101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
51101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.440,02	118.200	108.200	109.200	109.900	105.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-88.940,02	-118.200	-108.200	-109.200	-109.900	-105.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-88.940,02	-118.200	-108.200	-109.200	-109.900	-105.700
23.	Außerordentliche Erträge						
51101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-88.940,02	-118.200	-108.200	-109.200	-109.900	-105.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
51101.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
51101.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.940,02	-118.200	-108.200	-109.200	-109.900	-105.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	51101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00							
	51101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	51101.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	15.200,00							
	51101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	51101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	51101.6481000 Erstattungen vom Land								
	51101.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	51101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	51101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind								
	51101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	51101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	51101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-15.500,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	51101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	51101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		118.200	108.200	109.200	109.900	105.700		
	51101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	51101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	52.320,79	70.300	60.400	61.300	61.900	62.500		
	51101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.911,72	2.600	2.200	2.200	2.200	2.300		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
51101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.166,09	12.300	12.600	12.700	12.800	12.900		
51101.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
51101.7041000	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
51101.7041001	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
51101.7211002	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)	26.667,66	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000		
51101.7211004	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen u. Konzepten für SG Tiefbau (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne)								
51101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
51101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
51101.7431000	Geschäftsauszahlungen	9,90							
51101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts u. ähnliche Kosten	12.271,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
51101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
51101.7999000	Sonstige Auszahlungen								
51101.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
51101.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-103.347,67							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-118.200	-108.200	-109.200	-109.900	-105.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Bürgermeister
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	

Produktbeschreibungen

Produkt	511020000	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz
<p>Produktbeschreibung Das Produkt umfasst gemeindliche Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung im Gemeindegebiet sowie Erarbeitung von langfristigen Klimaschutzmaßnahmen. Zudem werden Beratungen und Informationen gegenüber Behörden, Planungsbüros, Investoren und politischen Gremien (nach diversen Fachgesetzen) gegeben. Im Rahmen der Strukturentwicklung und der Klimaschutzmaßnahmen werden Förderungsmaßnahmen umgesetzt sowie Öffentlichkeitsarbeit betrieben.</p> <p>Auftragsgrundlage Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Ziel Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Behörden, Beiräte, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Fachämter der Verwaltung, Fachausschüsse, Gemeindevertretung (GVT), Gewerbetreibende der Gemeinde Zeuthen, Investoren, Nachbargemeinden</p>		

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			86.000	38.400		
	51102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Personalkosten						
	Erläuterungen: <i>Förderung der Stelle bis 04/2025 (Personalkosten und Sachaufwendungen)</i>			63.400	15.800		
	51102.4146001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Projekte			22.600	22.600		
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	51102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	51102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge			86.000	38.400		
11.	Personalaufwendungen			61.400	26.000		
	51102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			49.300	21.000		
	51102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			2.000	800		
	51102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			10.100	4.200		
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000		
	51102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	51102.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000		
	51102.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	51102.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
14.	Abschreibungen						
	51102.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
	51102.5316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.500	46.700		
	51102.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	51102.5431000 Geschäftsaufwendungen			2.800	28.000		
	51102.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	51102.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			18.700	18.700		
	51102.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen			83.900	73.700		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			2.100	-35.300		

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			2.100	-35.300		
23.	Außerordentliche Erträge						
	51102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)			2.100	-35.300		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			2.100	-35.300		
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen			86.000	38.400				
	51102.6146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen für Personalkosten			63.400	15.800				
	51102.6146001 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen für Projekte			22.600	22.600				
	51102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	51102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	51102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	51102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen			83.900	73.700				
	51102.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte			49.300	21.000				
	51102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			2.000	800				
	51102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte			10.100	4.200				
	51102.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	51102.7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			1.000	1.000				
	51102.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	51102.7291002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge								
	51102.7316000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung								

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Bürgermeister
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51102	Gemeinde- und Strukturentwicklung, Klimaschutz	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
51102.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen								
51102.7431000	Geschäftsauszahlungen			2.800	28.000				
51102.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger								
51102.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten			18.700	18.700				
51102.7999000	Sonstige Auszahlungen								
51102.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
51102.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen								
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			2.100	-35.300				
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5210100000	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
Produktbeschreibung		
<p>Zu den allgemeinen Aufgaben der Bauordnung zählen innerhalb des Produktes insbesondere die Erteilung des kommunalen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB gegenüber der Baugenehmigungsbehörde für die Zulässigkeit von Vorhaben nach §§ 31, 33 bis 35 BauGB. Zudem werden Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter und sonderordnungsbehördlichen Verfahren erteilt. Des Weiteren erfolgen Beratungsleistungen insbesondere ggü. Bauwilligen/ Bauherren, Architekten und Planungsbüros.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>BauGB, örtliches Baurecht (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Brandenburgische Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Naturschutz- und Landschaftsgesetz, Denkmalschutz</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - rechtskonforme Sicherstellung von Planung und Ausführung einzelner Bauvorhaben - zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen - hohe Beratungsqualität insbesondere für Vorhaben, die im städtebaulichen Interesse der Gemeinde stehen 		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Bauwillige		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,10	300	300	300	300	300
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	26,10	300	300	300	300	300
	52101.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	26,10	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	60.326,77	59.000	76.500	77.600	78.300	79.000
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.066,52	49.200	62.100	63.000	63.600	64.200
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.702,52	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.557,73	8.000	12.100	12.300	12.400	12.500
	52101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	52101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	52101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	52101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
14.	Abschreibungen						
	52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
52101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
52101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
52101.5731100	Forderungsverlustkonto						
52101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
52101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
52101.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
52101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Rechtsgutachten, Gerichtskosten</i>		500	500	500	500	500
52101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
52101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	60.326,77	59.600	77.100	78.200	78.900	79.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-60.300,67	-59.300	-76.800	-77.900	-78.600	-79.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
52101.4691000	Sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-60.300,67	-59.300	-76.800	-77.900	-78.600	-79.300
23.	Außerordentliche Erträge						
52101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-60.300,67	-59.300	-76.800	-77.900	-78.600	-79.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	52101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	52101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.300,67	-59.300	-76.800	-77.900	-78.600	-79.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		300	300	300	300	300		
	52101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	26,10	300	300	300	300	300		
	52101.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	52101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-26,10							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	52101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	52101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		59.600	77.100	78.200	78.900	79.600		
	52101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	52101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	49.066,52	49.200	62.100	63.000	63.600	64.200		
	52101.7019000 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte								
	52101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.798,52	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		
	52101.7031000 Auszahlungen Sozialvers. Beamte								
	52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.047,27	8.000	12.100	12.300	12.400	12.500		
	52101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	52101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	52101.7251000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
	52101.7261001 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung								
	52101.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100		
	52101.7411001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
	52101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		500	500	500	500	500		
	52101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-59.912,31							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-59.300	-76.800	-77.900	-78.600	-79.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnbauförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5220100000	Wohnbauförderung
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst zum einen die Kontrolle der Einhaltung von Zweckbindungen für geförderte und belegungsgebundene Wohnungen. Des Weiteren erhalten Wohnungssuchende bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen (insbesondere Einkommensgrenzen) eine Bescheinigung, die zum Bezug geförderter bzw. belegungsgebundener Wohnungen berechtigt.		
Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Belegungsbindungsgesetz u. a. Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Ziel Ziel ist die bedarfsgerechte Wohnraumversorgung in der Gemeinde für eine sozialgerechte Wohnungsvergabe.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Antragstellende für Wohnberechtigungsbescheinigungen, Mieter*innen, Politik, Vermietende, Verwaltung, Wohnungssuchende		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnbauförderung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	200	200	200	200	200
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	105,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	105,00	200	200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen	14.497,06	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.728,54	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	407,53	100	100	100	100	100
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.360,99	500	600	600	600	600
	52201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	52201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	52201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	52201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	52201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnbauförderung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
52201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
52201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
52201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
52201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
52201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
52201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.497,06	3.000	3.300	3.300	3.400	3.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-14.392,06	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-14.392,06	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
23.	Außerordentliche Erträge						
52201.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-14.392,06	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
52201.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
52201.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.392,06	-2.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnbauförderung	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		200	200	200	200	200		
	52201.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52201.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	120,00	200	200	200	200	200		
	52201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-120,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	52201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	52201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		3.000	3.300	3.300	3.400	3.400		
	52201.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	52201.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	11.728,54	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700		
	52201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	52201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	445,23	100	100	100	100	100		
	52201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.139,93	500	600	600	600	600		
	52201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	52201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	52201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-14.313,70							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.800	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52201	Wohnbauförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Produktbeschreibungen

Produkt	522020000	Bewirtschaftung eigener Wohnungen
Produktbeschreibung Das Wohnungsmanagement ist für die Unterhaltung/ Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung kommunal verwalteter Wohnungen verantwortlich. Des Weiteren werden die Durchführung des Zahlungsverkehrs und Forderungsbeitreibung von Mieten abgewickelt und Fördermittelanträge, Versicherungsangelegenheiten und die Vorbereitung von Gerichtsterminen bearbeitet.		
Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, BGB, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel Attraktive Gestaltung und Entwicklung des kommunalen Wohnungsbestandes		
Kennzahlen		
Zielgruppen Mieter*innen, Nutzende		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.505,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52202.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00					
	52202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.905,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	52202.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52202.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.013,21	1.619.000	1.730.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
	52202.4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung der Einnahmen durch Mieterhöhungen bei Neuvermietung</i>	1.146.774,07	1.158.000	1.220.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	52202.4412000 Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung/Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen durch gestiegene Betriebs- und Heizkosten</i>	381.239,14	460.000	509.000	460.000	460.000	460.000
	52202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52202.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.895,01					
	52202.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	154,45					
	52202.4482900 Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremd						
	52202.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	292,19					
	52202.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.448,37					
	52202.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	52202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	52202.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	52202.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	52202.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	52202.4592003 Periodenfremde ordentliche Erträge, vorauslagte Kosten						
	52202.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	52202.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	55.000,00					
	52202.4721000 Bestandsveränderungen	55.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.602.414,07	1.634.000	1.745.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
11.	Personalaufwendungen	132.606,79	137.900	141.600	143.200	144.500	145.700
	52202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.140,56	112.100	113.000	114.400	115.500	116.500
	52202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.679,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	52202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.728,68	21.500	24.300	24.500	24.700	24.900
	52202.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	52202.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	52202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52202.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	52202.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.264,62	400	400	400	400	400
	52202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	52202.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	52202.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.206,40	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.206,53	952.700	1.046.200	1.045.700	1.046.200	1.046.700
	52202.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>laufende Instandhaltungsmaßnahmen, Wohnungsinstandsetzungen, Heizungs- und Badinstandsetzungen</i>	264.921,88	408.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	52202.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
	52202.5211901 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude - periodenfremd	811,32					
	52202.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200
	52202.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	17.886,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52202.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom Erläuterungen: <i>Erhöhung/Anpassung an steigende Energiekosten</i>	21.268,05	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52202.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung Erläuterungen: <i>Anpassung der Wärmelieferkosten (Gas) - Prognose auf Grundlage von Verbrauchswerten</i>	185.922,37	238.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	52202.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.669,39	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	52202.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	74.219,05	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	52202.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung Erläuterungen: <i>Erhöhung nach neuen Vertragsabschlüssen - Treppenhäusreinigung / Pflege Außenanlagen</i>	78.950,67	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	52202.5241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	29.409,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52202.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	13.359,21	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	52202.5241902 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung -periodenfremd-	1.523,56					
	52202.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52202.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	21.265,51	20.000	28.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	268.242,38	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	268.242,38	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	52202.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	52202.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	52202.5731100 Forderungsverlustkonto						
	52202.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	52202.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141,94	15.600	25.600	15.600	15.600	15.600
	52202.5431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	52202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Vorhaltung von Mitteln für Rechtsstreitigkeiten und Betreuung, gutachterliche Stellungnahmen, Rahmenverträge, Konzeptaktualisierung energetische Sanierungen</i>	1.304,41	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	52202.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
	52202.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	393,23					
	52202.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	52202.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	52202.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	<i>ab HH 2022: Anpassung der Werte an Jahresabschlüsse</i>	-3.435,77					
	52202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	52202.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52202.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52202.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52202.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52202.5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-403,81					
	52202.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	52202.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	52202.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	52202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	52202.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.913,76	1.381.200	1.488.400	1.479.500	1.481.300	1.483.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	469.500,31	252.800	256.600	221.500	219.700	218.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.879,61					
	52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	2.879,61					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	2.879,61					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	472.379,92	252.800	256.600	221.500	219.700	218.000
23.	Außerordentliche Erträge						
	52202.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	52202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	52202.4931001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (mit Inventarisierung)						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	472.379,92	252.800	256.600	221.500	219.700	218.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	52202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	
	52202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.800	1.800	1.800	1.800	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	472.379,92	251.000	254.800	219.700	217.900	218.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	52202.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	52202.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	52202.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	497,97							
	52202.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)	497,97							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-497,97	1.619.000	1.730.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000		
	52202.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	600,00							
	52202.6311000 Verwaltungsgebühren								
	52202.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	52202.6411000 Mieten und Pachten	1.570.170,93	1.158.000	1.220.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000		
	52202.6412000 Betriebskosten		460.000	509.000	460.000	460.000	460.000		
	52202.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52202.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle								
	52202.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	154,45							
	52202.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	292,19							
	52202.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.448,37							
	52202.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	52202.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	52202.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	2.879,61							
	52202.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	52202.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	52202.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	52202.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	52202.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	52202.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.578.043,52							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750,88	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	349.235,66	361.235,66
	52202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.750,88	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	21.719,42	33.719,42
	52202.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							327.516,24	327.516,24
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	52202.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	52202.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	52202.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	52202.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	19. Auszahlungen	-1.750,88	1.106.200	1.213.400	1.204.500	1.206.300	1.208.000		
	52202.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	106.140,56	112.100	113.000	114.400	115.500	116.500		
	52202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.026,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	52202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.785,77	21.500	24.300	24.500	24.700	24.900		
	52202.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	260.958,98	408.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	52202.7211003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)								
	52202.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	200	200	200		
	52202.7231002 Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	17.836,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52202.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.469,24	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52202.7241002 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	206.327,12	238.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
	52202.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.765,27	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	52202.7241004 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	74.219,05	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000		
	52202.7241005 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	80.243,52	95.000	95.000	100.000	100.000	100.000		
	52202.7241007 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	29.948,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52202.7241008 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	13.359,21	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000		
	52202.7271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wasseruntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52202.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	21.265,51	20.000	28.000	22.000	22.000	22.000		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
52202.7431000	Geschäftsauszahlungen		100	100	100	100	100		
52202.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	3.117,68	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000		
52202.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500		
52202.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
52202.7452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	393,23							
52202.7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.								
52202.7453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
52202.7458000	Erstattungen an übrige Bereiche	15.012,42							
52202.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
52202.7599018	Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
52202.7999000	Sonstige Auszahlungen								
52202.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
52202.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-902.620,07							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.252,91	512.800	516.600	481.500	479.700	478.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	497,97							
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.750,88	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	349.235,66	361.235,66
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.252,91	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-349.235,66	-361.235,66

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522Wohnbauförderung	
Produkt	52202Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5220213001 Erneuerung Zaunanlagen kommunaler Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung Zaunanlagen komm. Wohnobjekte							5.382,11	5.382,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-5.382,11	-5.382,11
5220215001 Sanierung Wohnblock Heinrich-Heine-Str. 47a - 49 d								
52202.7851000 Wohnblocksanierung H.-Heine-Str. 47a-d								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5220216001 Straßenbau Anliegerzufahrt H.-Heine-Str. 30 - 38								
52202.7852000 Regenentwässerung, Beleuchtung und Parkplätze							21.061,50	21.061,50
52202.7852000 Planung und Bau Zufahrtsweg H.-Heine-Str.							300.737,64	300.737,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-321.799,14	-321.799,14
5220220001 Erneuerungen Außenanlagen komm.Wohnobjekte								
52202.7851000 Erneuerung/Herstellung von Zaunanlagen/Carports	1.750,88	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	16.337,31	28.337,31
52202.7852000 Herstellung Parkflächen/Zufahrten							5.717,10	5.717,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.750,88	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-22.054,41	-34.054,41
5220222001 Schaffung von Wohnraum								
52202.7851000 Anlagen im Bau (Hochbau)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-1.750,88	-5.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-349.235,66	-361.235,66

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	

Produktbeschreibungen

Produkt	5310100000	Konzessionsabgabe Elektroenergie
Produktbeschreibung Konzessionsabgaben für Elektroenergie sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Gemeinde Zeuthen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege sowie für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen; die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen; abgeben müssen.		
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge		
Ziel Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde Zeuthen eine wesentliche Einnahmequelle dar, daher ist die Durchsetzung der Ansprüche auf den Höchstsatz der Konzessionsabgabe Elektroenergie erklärtes Ziel.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Energieversorgungsunternehmen, Unternehmen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	252.121,09	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	53101.4511000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	<i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4511119.</i>	198.132,00					
	53101.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	53.989,09					
	53101.4511119 Konzessionsabgaben 19%						
	Erläuterungen:						
	<i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i>		256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	53101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	252.121,09	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
11.	Personalaufwendungen	2.832,21	3.100	3.800	3.800	3.800	4.100
	53101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.293,24	2.500	3.100	3.100	3.100	3.200
	53101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte		100	100	100	100	200
	53101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	79,72					
	53101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	459,25	500	600	600	600	700
	53101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	53101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
53101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
53101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
53101.5731100	Forderungsverlustkonto						
53101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
53101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
53101.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
53101.5457009	Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)						
53101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
53101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.832,21	3.100	3.800	3.800	3.800	4.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	249.288,88	252.900	252.200	252.200	252.200	251.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
53101.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
53101.4691000	Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	<i>Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.</i>						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
53101.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	249.288,88	252.900	252.200	252.200	252.200	251.900
23.	Außerordentliche Erträge						
53101.4922000	Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	249.288,88	252.900	252.200	252.200	252.200	251.900

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	53101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	53101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	249.288,88	252.900	252.200	252.200	252.200	251.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	
	53101.6511000 Konzessionsabgaben	251.065,09	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	
	53101.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	53101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53101.6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen								
	53101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen								
	53101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	53101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-251.065,09							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	53101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	53101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		3.100	3.800	3.800	3.800	4.100		
	53101.7011000 Dienstaussahlungen Beamte								
	53101.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	2.293,24	2.500	3.100	3.100	3.100	3.200		
	53101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte		100	100	100	100	200		
	53101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	79,72							
	53101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	415,34	500	600	600	600	700		
	53101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen								
	53101.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	53101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	53101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
20.	53101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-2.788,30							
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		252.900	252.200	252.200	252.200	251.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53201	Konzessionsabgabe Gas	

Produktbeschreibungen

Produkt	5320100000	Konzessionsabgabe Gas
Produktbeschreibung Konzessionsabgaben für Gas sind Entgelte, die Gasversorgungsunternehmen an die Gemeinde Zeuthen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege sowie für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen; die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen; abgeben müssen.		
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge		
Ziel Die Konzessionsabgabe stellt für die Gemeinde Zeuthen eine wesentliche Einnahmequelle dar, daher ist die Durchsetzung der Ansprüche auf den Höchstsatz der Konzessionsabgabe Gas erklärtes Ziel.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Gasversorgungsunternehmen, Unternehmen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53201	Konzessionsabgabe Gas	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	45.524,70	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	53201.4511000 Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	<i>Planung und Buchungen für umsatzsteuerpflichtige Erträge ab 01.01.2023 auf Konto 4511119.</i>	37.704,62					
	53201.4511009 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	7.820,08					
	53201.4511119 Konzessionsabgaben 19%						
	Erläuterungen:						
	<i>Die Einrichtung des Produktkontos erfolgt aufgrund der Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b Umsatzsteuergesetz - UStG) ab dem 01.01.2023. Die Ansätze sind Netto-Ansätze.</i>		36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	53201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	53201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	45.524,70	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
11.	Personalaufwendungen	2.832,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	53201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	53201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.293,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	53201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	79,78	100	100	100	100	100
	53201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	459,25	500	500	500	500	500
	53201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	53201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	53201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	53201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	53201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	53201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53201	Konzessionsabgabe Gas	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
53201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
53201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
53201.5731100	Forderungsverlustkonto						
53201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
53201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,23					
53201.5457009	Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)	273,23					
53201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
53201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
53201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
53201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
53201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
53201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.105,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	42.419,14	32.900	33.900	34.900	34.900	34.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	42.419,14	32.900	33.900	34.900	34.900	34.900
23.	Außerordentliche Erträge						
53201.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	42.419,14	32.900	33.900	34.900	34.900	34.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
53201.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
53201.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	42.419,14	32.900	33.900	34.900	34.900	34.900

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53201	Konzessionsabgabe Gas	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53201	Konzessionsabgabe Gas	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	53201.6511000 Konzessionsabgaben	42.604,64	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
	53201.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	53201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	53201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-42.604,64							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	53201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	53201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
	53201.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	53201.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.293,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	53201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	53201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	79,78	100	100	100	100	100	100	
	53201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	415,34	500	500	500	500	500	500	
	53201.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	1.657,79							
	53201.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	53201.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	53201.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-4.446,21							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		32.900	33.900	34.900	34.900	34.900	34.900	
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53201	Konzessionsabgabe Gas	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	

Produktbeschreibungen

Produkt	538020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)
<p>Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der öffentlichen Bedürfnisanstalt zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.</p> <p>Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen</p> <p>Ziel Vorhaltung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt 24/7/365 zur Zufriedenheit der Nutzer</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	53802.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	53802.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	53802.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	132,09					
	53802.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	132,09					
	53802.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53802.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	132,09					
11.	Personalaufwendungen	7.213,33	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	53802.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.859,48	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	53802.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,36	100	100	100	100	100
	53802.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.150,49	500	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358,18	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	836,88	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	237,24	200	400	400	400	400
	53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	14.208,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	53802.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
	53802.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	260,62	500	500	500	500	500
	53802.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	434,84	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	3.262,35	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.262,35	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	53802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	53802.5731100 Forderungsverlustkonto						
	53802.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,88	500	200	200	200	200
	53802.5431000 Geschäftsaufwendungen	77,88	500	200	200	200	200
	53802.5499001 Skontoaufwand						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.911,74	25.300	29.300	29.300	29.300	29.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-28.779,65	-25.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-28.779,65	-25.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	53802.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	53802.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-28.779,65	-25.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	53802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	53802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.779,65	-25.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							3.522,40	3.522,40
	53802.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							3.522,40	3.522,40
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	53802.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	53802.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	53802.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	53802.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	53802.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	53802.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	53802.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							86.995,97	86.995,97
	53802.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							54.618,94	54.618,94
	53802.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							32.377,03	32.377,03
	53802.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	53802.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	53802.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		24.200	25.800	25.800	25.800	25.800		
	53802.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.859,48	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900		
	53802.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	203,36	100	100	100	100	100		
	53802.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.041,82	500	600	600	600	600		
	53802.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	53802.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.580,30	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	53802	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
53802.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	237,24	200	400	400	400	400	400	
53802.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	14.208,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
53802.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100	100	
53802.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	260,62	500	500	500	500	500	500	
53802.7241009	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmanmeldung, Abgaben	434,84	500	500	500	500	500	500	
53802.7431000	Geschäftsauszahlungen	77,88	500	200	200	200	200	200	
53802.7999000	Sonstige Auszahlungen								
53802.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
53802.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-26.284,14							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-24.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							3.522,40	3.522,40
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							86.995,97	86.995,97
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							-83.473,57	-83.473,57

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5380219001 Errichtung Bedürfnisanstalt								
53802.6818000 Zuwendungen v.übrigen Bereichen (z.B. Spenden)								
53802.6818000							3.522,40	3.522,40
53802.7851000 Hochbaumaßnahmen Bedürfnisanstalt							54.618,94	54.618,94
53802.7852000 Errichtung Bedürfnisanstalt							32.377,03	32.377,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-83.473,57	-83.473,57
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-83.473,57	-83.473,57

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)
Produktbeschreibung		
Im Produkt werden die Maßnahmen zum Neu- und Ausbau sowie der Sanierung und Unterhaltung an Gemeindestraßen einschl. der Brücken beschrieben.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG), Straßenverkehrsordnung, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenbauvorschriften und -richtlinien, Brückenbauvorschriften und -richtlinien, Ortsrecht, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel		
Bau- und Ausbau sowie die Erhaltung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten und der Verkehrssicherungspflicht entsprechenden Verkehrsinfrastruktur. Der Ausbau des vorhandenen Straßennetzes ist vor dem Neubau von Straßen zu priorisieren. Langfristig sollen damit die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Straßennetzes gesichert werden.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Allgemeinheit, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Kommune		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.303,30	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	54101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00					
	54101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	54101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	54101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	149.103,30	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.994,40	256.300	301.300	301.300	301.300	301.300
	54101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	54101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	1.510,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	291.484,40	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478,20					
	54101.4411000 Mieten und Pachten						
	54101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bsp. Schadensfälle)	478,20					
	54101.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	54101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	54101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	54101.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	54101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.356,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54101.4562000 Säumniszuschläge						
	54101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	36.311,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.045,26					
	54101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	54101.4591007 Andere sonstige ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen						
	54101.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen						
	54101.4592005 Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	54101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	482.132,87	461.300	511.300	511.300	511.300	511.300
11.	Personalaufwendungen	165.785,16	167.700	213.800	215.800	217.900	220.000
	54101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.199,11	138.000	172.200	173.900	175.600	177.400
	54101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.622,96	5.100	6.200	6.200	6.300	6.300
	54101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.843,98	24.600	35.400	35.700	36.000	36.300
	54101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	54101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	54101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
54101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	298,16					
54101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	803,25	200	200	200	200	200
54101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
54101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
54101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-982,30	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.772,30	534.500	456.000	563.100	548.200	533.300
54101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: <i>neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402</i>	1.248,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54101.5221003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbeleuchtung Erläuterungen: <i>steigende Leuchtenanzahl; Stand sicherheitsuntersuchungen; Lohnkosten-, Materialkostensteigerungen</i>	77.029,54	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000
54101.5221004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle Erläuterungen: <i>steigende Anzahl an Entwässerungsanlagen /Sedimentationsanlagen</i>	40.037,08	50.000	40.000	45.000	50.000	55.000
54101.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen Erläuterungen: <i>für Tränkdecken</i>						
	<i>(60 T€ für 2023 gebunden durch Auftragsvergabe)</i>	128.662,55	70.000	60.000	75.000	75.000	75.000
54101.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für befestigte Straßen Erläuterungen: <i>notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Alt-Straßen Pflasterarbeiten, Deckenfräsen und Aufbringen von Deckschicht, Patch-System</i>	81.368,87	75.000	20.000	75.000	75.000	75.000
54101.5221007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung Erläuterungen: <i>gemäß Gehwegstandhaltungskonzept sowie Rahmenvertrag</i>	149.907,93	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000
54101.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke Erläuterungen: <i>regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reparaturen</i>		10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
54101.5221900	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - periodenfremd						
54101.5221904	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle -periodenfremd						
54101.5221909	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens periodenfremd für Brückenbauwerke						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
54101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland</i> <i>Beschaffung Ersatz-/Solarakkus und Ersatzmaterial Geschwindigkeitsmeßanlagen (Austausch/Reparatur durch Bauhof)</i>	3.583,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54101.5232000	Leasing						
54101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom Erläuterungen: <i>Stromlieferung Pumpstationen (Erhöhung Stromkosten)</i>	143,28	2.000	500	600	700	800
54101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: <i>Arbeitsschutzkleidung für Baustellenüberwachung (Bauamt)</i>	1.022,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54101.5271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	126.769,65	150.000	190.000	180.000	160.000	140.000
54101.5271914	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen perioden- fremd f. Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen						
54101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen	900.914,86	949.700	921.700	926.700	936.700	936.700
54101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	899.319,66	948.000	920.000	925.000	935.000	935.000
54101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.595,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
54101.5731100	Forderungsverlustkonto						
54101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
54101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
54101.5311000	Zuweisungen an Land						
54101.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
54101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
54101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.058,67	22.200	77.800	74.800	74.800	74.800
54101.5431000	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
54101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.185,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften /</i> <i>Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder / Erneuerung Straßennamensschilder, Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich</i> <i>Ersatzbeschaffung neuer Abfallbehälter (Vandalismus)</i> <i>Beschaffung 3 Stck. mobiler neuer Faltsignale für wechselnde Baustellen : ACHTUNG</i>	16.873,04	8.000	13.000	10.000	10.000	10.000
54101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
54101.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
54101.5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
54101.5457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangsbauwerke Bahnhof Zeuthen (Fahrradrampen, Überdachungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl</i>		8.000	58.600	58.600	58.600	58.600
54101.5457003	Kostenanteil aufgrund Vertrag Querungsvereinbarung Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen						
54101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
54101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54101.5494102	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Kreuzungsvereinbarung Bahn aus 2009 Nordschranke						
54101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
54101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
54101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
54101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.530,99	1.674.100	1.669.300	1.780.400	1.777.600	1.764.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.215.398,12	-1.212.800	-1.158.000	-1.269.100	-1.266.300	-1.253.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	54101.5518001 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht						
	54101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.215.398,12	-1.212.800	-1.158.000	-1.269.100	-1.266.300	-1.253.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	54101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	54101.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	54101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	54101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.215.398,12	-1.212.800	-1.158.000	-1.269.100	-1.266.300	-1.253.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.215,30	258.600	258.600	258.600	258.600	
	54101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.215,30	258.600	258.600	258.600	258.600	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.512.613,42	-1.471.400	-1.416.600	-1.527.700	-1.524.900	-1.253.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.279,80	972.000	1.911.700	1.726.400	1.092.200	60.000	3.792.976,23	6.671.576,23
	54101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	884.499,22	432.000	1.085.500	1.194.000	887.500	60.000	2.823.977,90	4.965.477,90
	54101.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	63.780,58	540.000	526.200	193.500	45.000		665.100,58	903.600,58
	54101.6813000 Investitionszuwendungen von Zweckver- bände und dergl.							3.897,75	3.897,75
	54101.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			300.000	338.900	159.700		300.000,00	798.600,00
	54101.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unter- nehmen								
	54101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	514.053,47	100.000	190.000	610.000	270.000		1.906.831,73	3.846.831,73
	54101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte							7.365,93	7.365,93
	54101.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	514.053,47	100.000	190.000	610.000	270.000		1.899.465,80	3.839.465,80
	54101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderpos- ten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-1.462.333,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	54101.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00							
	54101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	54101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	54101.6311000 Verwaltungsgebühren								
	54101.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	1.460,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	54101.6411000 Mieten und Pachten								
	54101.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478,20							
	54101.6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle								
	54101.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	54101.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	54101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.410,62							
	54101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	54101.6562000 Säumniszuschläge								
	54101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	54101.6591007 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von privaten Unterneh- men								
	54101.6691007 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge v. privaten Unter- nehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	54101.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	54101.6699008 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								
	54101.6699018 Einzahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	54101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-1.466.882,09							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.116,22	874.500	2.632.000	2.910.000	1.874.000	1.450.000	9.652.306,04	22.886.306,04
	54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	187.116,22	862.000	2.632.000	2.910.000	1.874.000	1.450.000	9.646.197,39	22.880.197,39
	54101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		12.500					6.108,65	6.108,65
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000					1.148,02	1.148,02
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	54101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		2.000					1.148,02	1.148,02
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	54101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	11.278,55	18.778,55
	54101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	11.278,55	18.778,55
	54101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		6.000					414.510,66	414.510,66
	54101.7817000 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen		6.000					414.510,66	414.510,66
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-187.116,22	724.400	747.600	853.700	840.900	828.100		
	54101.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	54101.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	133.199,11	138.000	172.200	173.900	175.600	177.400		
	54101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.055,23	5.100	6.200	6.200	6.300	6.300		
	54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.433,04	24.600	35.400	35.700	36.000	36.300		
	54101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
	54101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.054,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7221003	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbeleuchtung	76.815,01	70.000	60.000	70.000	70.000	70.000		
54101.7221004	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle	39.347,35	50.000	40.000	45.000	50.000	55.000		
54101.7221005	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Wegeregulierung unbef. Straßen	100.313,99	70.000	60.000	75.000	75.000	75.000		
54101.7221006	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für bituminöse Oberflächenbeh. unbef. Straßen	69.502,04	75.000	20.000	75.000	75.000	75.000		
54101.7221007	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung	169.775,74	100.000	70.000	100.000	100.000	100.000		
54101.7221009	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke		10.000	8.000	10.000	10.000	10.000		
54101.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.895,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
54101.7232000	Auszahlungen für Leasing								
54101.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	221,44	2.000	500	600	700	800		
54101.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	841,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
54101.7271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	153.437,94	150.000	190.000	180.000	160.000	140.000		
54101.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
54101.7311000	Zuweisungen an Land								
54101.7315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen								
54101.7317000	Zuschüsse an private Unternehmen								
54101.7318001	Zuschüsse an Vereine								
54101.7431000	Geschäftsauszahlungen		200	200	200	200	200		
54101.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	6.383,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
54101.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	16.873,04	8.000	13.000	10.000	10.000	10.000		
54101.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00							
54101.7455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen								
54101.7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen								
54101.7457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen		8.000	58.600	58.600	58.600	58.600		
54101.7518001	Zinsauszahlungen an sonst. inländ. Bereich DL Licht								
54101.7598000	Sonstige Finanzauszahlungen								
54101.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
54101.7599008	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Spenden								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	54101.7599018 Auszahlungen von übrigen Verbindlichkeiten Verwahrung - Erstattung von und an Dritte (Bsp. Entschädigung Kosten für Klassenfahrten, Mieteinbauten)								
	54101.7999000 Sonstige Auszahlungen	6.754,00							
	54101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-1.021.019,73							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.275.217,05	-723.100	-746.300	-852.400	-839.600	-826.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.462.333,27	1.072.000	2.101.700	2.336.400	1.362.200	60.000	5.699.807,96	10.518.407,96
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.116,22	885.000	2.634.500	2.912.500	1.876.500	1.452.500	10.079.243,27	23.320.743,27
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	1.275.217,05	187.000	-532.800	-576.100	-514.300	-1.392.500	-4.379.435,31	-12.802.335,31

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5410110002 GWG für Straße, öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)								
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)							1.148,02	1.148,02
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp. Parkbänke)								
Erläuterung: <i>Fahrradstellplätze, gemäß Festlegung in Klausurtagung 20.10.2022</i>		2.000					1.148,02	1.148,02
54101.7832000 alt							8.778,55	8.778,55
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-11.278,55	-18.778,55
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren								
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade							7.365,93	7.365,93
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							7.365,93	7.365,93
5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
Erläuterung: <i>Anteil Dritter und Fördermittel vom Land</i>		240.000	720.000	700.000	520.000		720.000,00	1.940.000,00
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung								
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.	27.132,79	50.000	900.000	850.000	900.000		947.500,73	2.697.500,73
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.132,79	190.000	-180.000	-150.000	-380.000		-227.500,73	-757.500,73
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.								
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen							423.415,00	423.415,00
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung	104,99						3.429,28	3.429,28
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010								
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße							1.008.986,92	1.008.986,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	104,99						-582.142,64	-582.142,64
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07								
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee								
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee							-6.562,63	-6.562,63
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010								
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee								
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-6.562,63	-6.562,63
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst							14.547,56	14.547,56
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA								
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							14.547,56	14.547,56
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee								
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee							11.256,88	11.256,88
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							11.256,88	11.256,88
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV							1.742,16	1.742,16
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.								
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.	191.818,70						672.919,25	672.919,25
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen							529.726,25	529.726,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	191.818,70						144.935,16	144.935,16
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.							34.844,88	34.844,88
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA							689,65	689,65
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							34.155,23	34.155,23
5410111012 PIng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ Anteilg. Planungskosten								
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402								
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402							135.705,00	135.705,00
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402							289.286,12	289.286,12
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme							29.298,91	29.298,91
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							395.692,21	395.692,21
5410111015 Bushaltepunkte								
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils								
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte								
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte	29.507,26		45.000	45.000	45.000		144.277,12	234.277,12
54101.7852000 Bushaltepunkte	41.143,61		60.000	60.000	60.000		364.586,61	484.586,61
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.636,35		-15.000	-15.000	-15.000		-220.309,49	-250.309,49
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen		100.000		250.000				250.000,00
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße	11.688,30	100.000	220.000	50.000			255.726,30	305.726,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.688,30		-220.000	200.000			-255.726,30	-55.726,30
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel								
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau								
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege								
54101.7852000 Gehwegausbau								
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept								
54101.6811000 Erstattung vom Land		60.000	120.000	120.000	60.000		120.000,00	300.000,00
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung							170.664,40	170.664,40
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung		100.000	200.000	200.000	100.000		1.080.879,77	1.380.879,77
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-40.000	-80.000	-80.000	-40.000		-790.215,37	-910.215,37
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang								
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg								
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung								
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel)								
Erläuterung:								
<i>Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019</i>		6.000					414.510,66	414.510,66
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung								
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010								
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000					-414.510,66	-414.510,66
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue								
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV							2.155,59	2.155,59
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue							42.133,36	42.133,36

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfau							6.802,60	6.802,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-46.780,37	-46.780,37
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel								
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017								
Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>						360.000	620.701,68	980.701,68
54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel							858,66	858,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-360.000	-621.560,34	-981.560,34
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland								
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland							124.852,20	124.852,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-124.852,20	-124.852,20
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee								
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen								
Erläuterung: <i>in 2025 weitere Planung;</i> <i>Bau bleibt weiterhin abhängig von der Fertigstellung der Zugangswerke der Bahn (Personentunnel)</i>	2.975,00	50.000		50.000	50.000	50.000	2.975,00	152.975,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.975,00	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-2.975,00	-152.975,00
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land						60.000		60.000,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.								
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld								
Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>						120.000		370.000,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld								
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-60.000		-310.000,00
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße			36.000	300.000	150.000		78.298,55	528.298,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-36.000	-300.000	-150.000		-78.298,55	-528.298,55
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark								
54101.6811000 Erstattung vom Land								
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland	105.243,02						239.535,10	239.535,10
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA	10.421,10						2.318.931,21	2.318.931,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	94.821,92						-2.079.396,11	-2.079.396,11
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland								1.060.000,00
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA								
Erläuterung:								
<i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>							110.000	1.430.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-110.000	-370.000,00
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 3. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee								
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA								
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland								
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung								
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegbau, Goethestr.								
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land			142.500	270.000	202.500		142.500,00	615.000,00
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße			190.000	360.000	270.000		190.000,00	820.000,00
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegbau			380.000	720.000	540.000		380.000,00	1.640.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-47.500	-90.000	-67.500		-47.500,00	-205.000,00
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg								
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg	5.009,86						50.707,02	50.707,02
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.009,86						-50.707,02	-50.707,02
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo								
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.								
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.								
Erläuterung:								
<i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>							30.000	330.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-30.000	-330.000,00
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg								
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)								
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße								
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117002 Gestaltung Kastanienplatz								
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße								
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge	214.039,89						278.396,94	278.396,94
54101.7852000 1. BA Heideberg							762.016,99	762.016,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	214.039,89						-483.620,05	-483.620,05
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA								
Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>	22.650,53					40.000	22.650,53	1.862.650,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.650,53					-40.000	-22.650,53	-1.862.650,53
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge								
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.								
Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>								650.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-650.000,00
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)								
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee							6.300,24	6.300,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-6.300,24	-6.300,24
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße								
Erläuterung: <i>Gemeinsame Baumaßnahme mit der Gemeinde Eichwalde in Abhängigkeit der Finanzierung</i>						24.000	60.000	84.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-24.000	-60.000	-84.000,00
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd								
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd								
Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>								300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								-300.000,00
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau								
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße							6.366,21	6.366,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-6.366,21	-6.366,21
5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402								
54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung	34.273,32	540.000	450.000	148.500			489.623,46	638.123,46
54101.6816000 Erhaltene Zuwendungen vom Projektträgern (z.B. ZUG gGmbH)			300.000	338.900	159.700		300.000,00	798.600,00
54101.7852000 Radweg								
Erläuterung: <i>Mittelsperre: nur mit 90% Fördermitteln</i> <i>24.10.2022: Aktualisierung nach Rücksprache mit BO (Investitions-Tabelle vom 27.09.2022)</i>	41.673,80	300.000	700.000	150.000			765.862,97	915.862,97
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.400,48	240.000	50.000	337.400	159.700		23.760,49	520.860,49
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV								
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	884.499,22	102.000	103.000	104.000	105.000		1.282.357,90	1.491.357,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	884.499,22	102.000	103.000	104.000	105.000		1.282.357,90	1.491.357,90
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Planung Ausbau								
Erläuterung: <i>2024 Honorarkosten und voraussichtliche Verschiebung der Maßnahme</i>	11.397,94		20.000				110.321,74	110.321,74
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.397,94		-20.000				-110.321,74	-110.321,74
5410121001 Radwege								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land		30.000						
54101.6812000 Interkomm.Radweg - erhaltene Zuwendungen vom Landkreis/Kommunen								
Erläuterung: <i>61,2 T€ Fördermittel für Planung interkommunaler Radweg</i>			31.200				31.200,00	31.200,00
54101.7852000 Planung und Bau Radwege								
Erläuterung: <i>Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept</i>								
54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn								
Erläuterung: <i>Mittelsperre: nur mit Fördermitteln von mindestens 80%</i>		112.000	45.000	470.000	50.000	530.000	45.000,00	1.975.000,00

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7852000 Radweg Birkenallee Erläuterung: <i>Beantragung von Fördermitteln wird geprüft</i>	13.023,29	100.000					13.023,29	13.023,29
54101.7852000 Radweg Hankelweg								350.000,00
54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße			36.000	60.000			36.000,00	96.000,00
54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr.								
54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung		50.000						
54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee								
54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>								80.000,00
54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc. Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>								50.000,00
54101.7852000 Fahrradabstellanlagen Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>						30.000		30.000,00
54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.						20.000		20.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.023,29	-232.000	-49.800	-530.000	-50.000	-580.000	-62.823,29	-2.582.823,29
5410121002 Teltower Straße								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>						100.000		1.120.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit						-100.000		-1.120.000,00
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße								
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen								
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
54101.7852000 Verkehrslenkungsanlagen								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen Erläuterung: <i>Investitionsmaßnahme steht in Verbindung mit 4240223001 - Errichtung einer eigenen Zufahrt mit Tor zum Grundstück Segelverein Neander Fontaneallee 7 - insgesamt 25,0 T€ geplant für Gesamtmaßnahme (Anbindung Gemeindegrundstück)</i>		12.500					6.108,65	6.108,65
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-12.500					-6.108,65	-6.108,65
5410124001 Planung und Bau Alte Poststraße								
54101.7852000 Planung und Bau Alte Poststraße Erläuterung: <i>Vorplanung in 2024</i>			35.000				35.000,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-35.000				-35.000,00	-35.000,00
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	1.272.370,18	187.000	-532.800	-576.100	-514.300	-1.392.500	-4.379.435,31	-12.802.335,31

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
Investitionen des Produktes				
5410110002 GWG für Straße, öffentl. Wege (178,5 - 1.190 €)				
54101.6881001 Zuweisungen (z.B. Spenden)				
54101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentlichen Raum (Bsp.Parkbänke)				
Erläuterung:				
<i>Fahrradstellplätze, gemäß Festlegung in Klausurtagung 20.10.2022</i>				
54101.7832000 alt				
54101.7832000 Beschaffung von Gegenständen für öffentl. Raum				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410110006 Beitragserhebungen aus Vorjahren				
54101.6881000 Beiträge Ausbau Straße der Freiheit u. Waldpromenade				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111002 Plg. u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.2.u.3. BA				
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % des komm. Anteils				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
Erläuterung:				
<i>Anteil Dritter und Fördermittel vom Land</i>				
54101.6881001 Beiträge 1. und 2. BA Forstallee				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Forstallee incl. Beleuchtung				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Forstallee Birkenallee bis Schulzendorfer Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111005 Plg. u. Bau Heinrich-Heine-Str. 2.BA/Seestr. bis Schillerstr.				
54101.6811000 Förderung durch Landesbetrieb für Straßenwesen				
54101.6881001 Beiträge und Zufahrten				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Straßenausbau incl. Beleuchtung				
54101.7821000 Planung 2.BA H.-Heine-Str. aus 2010				
54101.7852000 Planung 2. BA Heinrich-Heine-Straße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111006 Plg. u. Ausbau Lindenallee/ Gehweg-Fertigstellung aus 2006/07				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
54101.6881000 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.6881001 Beitragserhebung Linden- u. Fontaneallee				
54101.7821000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010				
54101.7852000 Fertigstellung Gehweg Lindenallee				
54101.7852000 Planungsleistungen Geh-Radweg Lindenallee Rest aus 2010				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111007 Plg.u. Bau 1. BA Falkenhorst/ Kurpark,Haselnuss- u. Kirschenallee				
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge 1. BA Falkenhorst				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Falkenhorst 1. BA				
54101.7852000 Falkenhorst Bau 1. BA Kurpark, Haselnuss- u. Kirschenallee				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111008 Plg.u. Bau 2. BA Falkenhorst/Margareten,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee				
54101.6818000 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerall.				
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge Falkenhorst 2. BA Margar.str,Mühlen-,Tonberg,Jägerallee				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßen im Falkenhorst 2. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111009 Plg.u. Bau 3. BA Falkenhorst/Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV				
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau Falkenhorst 3.BA + Kanal, Str.amHochw.,Roseng,Narz,Jasm,Fliederb.,Westpr.				
54101.7852000 Ausbau Straßen im Falkenhorst 3. BA, Stichstraßen				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
5410111010 Plg.u. Bau 4. BA Falkenhorst/Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.				
54101.6818000 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.				
54101.6881000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbau im Falkenhorst 4.BA + Kanal, Ostprom.,Bachst.,AmFalkenh.,Jägerall,Hochwa.				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Straßen im Falkenhorst 4. BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111012 Plng. u. Ausbau L 402 Ortsdurchf. Miersdf./ Anteilg. Planungskosten				
54101.6811000 Landesförderung für Gehwegausbau L 402				
54101.6811000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6811000 Anzahlung auf Landesförderung L 402				
54101.6818000 -alt- (falsches Konto)				
54101.6881001 Beiträge aus Gehwegausbau L 402, Zufahrten				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge Gehwegausbau L 402				
54101.7852000 Ausbau OD Miersdorf/Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahme				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111015 Bushaltepunkte				
54101.6811000 Landeszuschuss max. 75 % d. komm. Anteils				
54101.6811000 Anzahlungen für Landesförderung Bushaltepunkte				
54101.6812000 Anzahlungen für Landkreisförderung Bushaltepunkte				
54101.7852000 Bushaltepunkte				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111017 Planung u. Bau Mozartstraße/ Bestandteil Ausb. westl. Bahnhofsumfeld				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen aus Anliegerbeiträgen				
54101.7852000 Vorplanung und Bau Mozartstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
5410111018 Vorplanung Spreestraße/ Beendigung Ausbau Flussviertel				
54101.7852000 Vorplanung Spreestraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111019 Planung u. Ausbau Gehwege entsprechend Prioritätenliste				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau				
54101.6881001 Anliegeranteil Gehwegausbau				
54101.6881001 Anliegeranteil weitere Straßen Gehwegausbau				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Gehwegausbau				
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege				
54101.7852000 Gehwegausbau				
54101.7852000 Ausbaukonzept Gehwege nach Prioritätenliste				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111020 Bau Straßenbeleuchtung gemäß Beleuchtungskonzept				
54101.6811000 Erstattung vom Land				
54101.6881000 Beiträge aus Straßenbeleuchtung				
54101.6881001 Beiträge aus Straßenbeleuchtung				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung				
54101.7852000 Bau Straßenbeleuchtung				
54101.7853000 Kostenanteil E.ON e.dis				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111021 Planungsvereinbarung komm. Anteil Personentunnel S-Bahn-Zugang				
54101.6811000 Zuweisungen Land Brandenburg				
54101.6881000 Anteil DB gemäß Kostenteilungsvereinbarung				
54101.7817000 Zuschüsse gem. Kostenverteilungsvertrag mit DB AG (S-Bahn-Personentunnel)				
Erläuterung:				
<i>Daten gemäß 2. Fortschreibung für S-Bahnhof Zeuthen vom 21.08.2019</i>				
54101.7821000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010				
54101.7821000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011				
54101.7852000 behindertenger. Personentunnel S-Bahn-Zugang gem. Vereinbarung				
54101.7852000 Planungsleistung gem. Vertrag mit DB-Netz aus 2010				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
54101.7852000 Planungsvereinbarung Büro Bahnstadt aus 2011				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111023 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
54101.6813000 Kostenübernahmen MAWV				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßenbrücke Dorfaue				
54101.7852000 Bau Straßenbrücke Dorfaue				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410111024 Planung und Bau Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel				
54101.7852000 Planung Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel/Sichtschutzwand 2017				
Erläuterung:				
<i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>				
54101.7852000 Verkehrsanbindung Zeuthener Winkel				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113001 Straßenausbaukonzept Hochland				
54101.6881001 Anliegeranteil Straßenbau Hochland				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Vorplanung Straßenausbau Hochland				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113002 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Miersdorfer Chaussee				
54101.6881001 Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Straßenausbau Miersdorfer Chaussee mit Nebenanlagen				
Erläuterung:				
<i>in 2025 weitere Planung;</i>				
<i>Bau bleibt weiterhin abhängig von der Fertigstellung der Zugangswerke der Bahn (Personentunnel)</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113003 Straßenbau u.a. Friesenstraße, Delmenhorster, Oldenburger Str.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Ausbau Friesenstraße				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen Anliegerbeiträge				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Delmenhorster Str.				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Oldenburger Str.				
54101.7852000 Straßenbau Bahnhofsumfeld				
Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>				
54101.7852000 Straßenbau Delmenhorster Str. Bahnhofsumfeld				
54101.7852000 Straßenbau Oldenburger Str. Bahnhofsumfeld				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410113004 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße				
54101.7852000 Planung u. Bau neue Anbindung Schulstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114001 Straßenausbau Hochland 1. BA Am Pulverberg, Am Kurpark				
54101.6811000 Erstattung vom Land				
54101.6881001 Beitragserhebung 1. BA Hochland				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 1. BA Hochland				
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 1.BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114002 Straßenausbau Hochland 2. BA Rüsternallee, Rühlering, Rotdornring, usw.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau Hochland 2.BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 2. BA Hochland				
54101.7852000 Ausbau Straßen Hochland 2. BA				
Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114003 Straßenausbau Hochland 3. BA				
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenausbau Hochland 3. BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 3. BA Hochland				
54101.7852000 Straßenausbau Hochland				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410114004 Straßenausbau Hochland 4. BA Große Zeuthener Allee				
54101.6881001 Ausbaubeiträge Straßenbau Hochland 4. BA				
54101.6881001 erhaltene Anzahlung Anliegerbeiträge 4. BA Hochland				
54101.7852000 Straßenausbau Hochland 4.BA				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410115001 Herstellung niveaufreie Bahnquerung				
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung				
54101.7852000 AiB niveaufreie Bahnquerung				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410115002 Plang. u. Ausbau L 401 Seestraße /begleitender Gehwegebau, Goethestr.				
54101.6811000 Investive Zuschüsse vom Land				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße				
54101.6881001 Anliegerbeiträge Gehwegausbau Seestraße				
54101.7852000 Planung u. Ausbau Seestraße/ incl. Gehwegebau				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410116001 Vorplanung Straßenerschließung Am Heideberg				
54101.7852000 Vorplanung Straßen am Heideberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410116002 Baumpflanzungen im Straßenraum				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Sopo				
54101.7832001 Baumpflanzungen im Straßenbereich				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410116003 Verbindungsweg Goethestr. mit Heim in der W.-Guthke-Str.				
54101.7852000 Verbindungsweg Goethe - Guthke-Str.				
Erläuterung:				
<i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117001 Planung u. Bau Schillerstraße, Rathausvorplatz, Parkpl. Gehweg				
54101.6881001 -alt- (falsches Konto)				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
54101.6881001 Anliegerbeiträge Schillerstraße				
54101.7852000 Umfeldgestaltung Schillerstraße Rathaus (Gehweg, Parken)				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117002 Gestaltung Kastanienplatz				
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße				
54101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz, Anbindung Schulstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117003 Planung und Bau Straßen am Heideberg 1. BA Teichstr, Kurze Str., Waldstr.				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 1. BA Heideberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117004 Planung und Bau Straßen am Heideberg 2.BA Schmöckw. Str., Müggelstr.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Schmöckwitzer Str. Müggelstr. 2. BA				
Erläuterung:				
<i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117005 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eichwalder-, Langestr.				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6881001 erhaltene Anzahlungen auf Anliegerbeiträge				
54101.7852000 Planung und Bau Straßen am Heideberg 3.BA Wiesenstr. Eberswalder-, Langestr.				
Erläuterung:				
<i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117006 Planung und Bau Brücke Forstallee (Durchlass)				
54101.7852000 Planung u. Bau Straßendurchlass Forstallee				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410117007 Planung und Bau Bamberger Straße				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
54101.7852000 Planung u. Bau Bamberger Straße Erläuterung: <i>Gemeinsame Baumaßnahme mit der Gemeinde Eichwalde in Abhängigkeit der Finanzierung</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410118001 Planung und Bau Dorfaue Süd				
54101.7852000 Gestaltung Dorfaue Süd Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410118002 Planung und Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße				
54101.6881001 Beiträge Straßenausbau				
54101.7852000 Planung u. Bau Verbindungsstraße Am Feld/Dorfstraße				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410119001 Radweg L402 Miersdorf-Kreisverkehr L400/402				
54101.6812000 Anteil Landkreis u. Gemeinde Schulzendorf lt. Vereinbarung				
54101.6816000 Erhaltene Zuwendungen vom Projektträgern (z.B. ZUG gGmbH)				
54101.7852000 Radweg Erläuterung: <i>Mittelsperre: nur mit 90% Fördermitteln</i> <i>24.10.2022: Aktualisierung nach Rücksprache mit BO (Investitions-Tabelle vom 27.09.2022)</i>	150.000	150.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000		
5410119002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau gemäß StraMaV				
54101.6811000 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410120001 Straßenausbau Schillerstraße				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.7852000 Planung Ausbau Erläuterung: <i>2024 Honorarkosten und voraussichtliche Verschiebung der Maßnahme</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
5410121001 Radwege				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.6812000 Interkomm.Radweg - erhaltene Zuwendungen vom Landkreis/Kommunen				
Erläuterung: 61,2 T€ Fördermittel für Planung interkommunaler Radweg				
54101.7852000 Planung und Bau Radwege				
Erläuterung: Umsetzung Maßnahmen gemäß Radwegekonzept				
54101.7852000 Interkommunaler Radweg westlich der Bahn				
Erläuterung: Mittelsperre: nur mit Fördermitteln von mindestens 80%				
54101.7852000 Radweg Birkenallee				
Erläuterung: Beantragung von Fördermitteln wird geprüft				
54101.7852000 Radweg Hankelweg				
54101.7852000 Fahrradstraße Schulstraße				
54101.7852000 Umbau Kreuzung H.-H.-Str./ Schillerstr.				
54101.7852000 Umgestaltung 5-Arm-Kreuzung				
54101.7852000 Radweg Große Zeuthener Allee				
54101.7852000 Radweg zw. Am Papenberg und Am Mühlenberg				
Erläuterung: Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel				
54101.7852000 Einzelmaßnahmen wie Querungshilfen etc.				
Erläuterung: Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2028 aufgrund fehlender finanzieller Mittel				
54101.7852000 Fahrradabstellanlagen				
Erläuterung: Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel				
54101.7852000 Fahrradstraße Teichstr.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541Gemeindestraßen	
Produkt	54101Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
	5	2	3	4
5410121002 Teltower Straße				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.7852000 Planung und Bau Teltower Straße				
Erläuterung: <i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121003 Nebenanlage Regensburger Straße				
54101.7852000 Nebenanlage Regensburger Str.				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410121004 Aufbauten öffentl. Wege, Straßen				
54101.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land				
54101.7852000 Verkehrslenkungsanlagen				
54101.7853000 Aufbauten auf öffentl. Wegen, Straßen				
Erläuterung: <i>Investitionsmaßnahme steht in Verbindung mit 4240223001 - Errichtung einer eigenen Zufahrt mit Tor zum Grundstück Segelverein Neander Fontaneallee 7 - insgesamt 25,0 T€ geplant für Gesamtmaßnahme (Anbindung Gemeindegelände)</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5410124001 Planung und Bau Alte Poststraße				
54101.7852000 Planung und Bau Alte Poststraße				
Erläuterung: <i>Vorplanung in 2024</i>				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg				
54101.7852000 Planung u. Bau Parkplatz am Pulverberg				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-150.000	-150.000		

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Amtsleiter/in OBK / Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Produktbeschreibungen

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbeschreibung Unter diesem Produkt versteht man die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Laubentsorgung im Herbst und des Winterdienstes.		
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Ortsrecht - insbesondere: Satzung zur Straßenreinigung und Winterdienst in der Gemeinde Zeuthen (Straßenreinigungssatzung), Gebührensatzung zur Straßenreinigung und Winterdienst in der Gemeinde Zeuthen (Straßenreinigungsgebührensatzung)		
Ziel Erhaltung und Sicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen und Wege des Gemeindegebietes zur Verschönerung des Ortsbildes. Die ordnungsgemäße Reinigung hat den allgemeinen verkehrsrechtlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Allgemeinheit, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Kommune		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in OBK / Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00					
	54501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.620,88	300.000	300.000	305.000	305.000	305.000
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.620,88	300.000	300.000	305.000	305.000	305.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,58					
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,58					
	54501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	193.923,46	300.000	300.000	305.000	305.000	305.000
11.	Personalaufwendungen	23.291,63	7.700	8.300	8.500	8.600	8.800
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.661,26	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	636,79	200	200	300	300	300
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.993,58	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
	54501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	54501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.023,62	412.000	412.000	432.000	432.000	482.000
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleitgrüns						
	Erläuterungen:						
	<i>Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hoherlehmer Str. etc.)</i>	22.651,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in OBK / Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Erhöhung auf Grund neuer Ausschreibung</i> <i>Straßenreinigung / Laubabholung / Winterdienst</i>	265.371,67	380.000	380.000	400.000	400.000	450.000
	14. Abschreibungen						
	54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	54501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	54501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	54501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,49	5.500	500	5.500	500	5.500
	54501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren		5.500	500	5.500	500	5.500
	54501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.626,49					
	54501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54501.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54501.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54501.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54501.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54501.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54501.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54501.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54501.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	312.941,74	425.200	420.800	446.000	441.100	496.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-119.018,28	-125.200	-120.800	-141.000	-136.100	-191.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-119.018,28	-125.200	-120.800	-141.000	-136.100	-191.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	54501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in OBK / Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-119.018,28	-125.200	-120.800	-141.000	-136.100	-191.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.696,33	130.400	130.400	130.400	130.400	
	54501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.696,33	130.400	130.400	130.400	130.400	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.714,61	-255.600	-251.200	-271.400	-266.500	-191.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in OBK / Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		300.000	300.000	305.000	305.000	305.000		
	54501.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00							
	54501.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	54501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.538,25	300.000	300.000	305.000	305.000	305.000		
	54501.6482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
	54501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,58							
	54501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-192.840,83							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	54501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	1.626,49	425.200	420.800	446.000	441.100	496.300		
	54501.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	54501.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	18.661,26	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100		
	54501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	636,79	200	200	300	300	300		
	54501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.861,47	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400		
	54501.7221007 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Bordregulierungen								
	54501.7221008 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns	20.951,32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in OBK / Amtsleiter/in Bauen	
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	und Ortsentwicklung	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung		
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst		

<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
	54501.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
	54501.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	242.940,45	380.000	380.000	400.000	400.000	450.000		
	54501.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger		5.500	500	5.500	500	5.500		
	54501.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	1.626,49							
	54501.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	54501.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54501.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-287.051,29							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-1.626,49	-125.200	-120.800	-141.000	-136.100	-191.300		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit									
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit									
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)									

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Produktbeschreibungen

Produkt	5460100000	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen
Produktbeschreibung Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum und Bushaltestellen.		
Auftragsgrundlage Bauordnungsrecht, Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel Die Gemeinde Zeuthen möchte der Zielgruppe bedarfsgerechte und verkehrssichere Parkplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrräder zur Verfügung stellen. Dabei stehen die adäquate Zurverfügungstellung und Bewirtschaftung der Parkraummöglichkeiten im Zentrum und für Nutzer*innen des ÖPNV im Vordergrund.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Pendelnde		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.662,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.662,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.918,75		5.000	5.000	5.000	5.000
	54601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	54601.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.918,75		5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	54601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	54601.4592004 Periodenfremde ordentliche Erträge v. privaten Unternehmen						
	54601.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	24.581,52	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	16.433,73	17.000	23.000	23.700	24.100	24.400
	54601.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.344,72	14.100	18.600	19.200	19.400	19.600
	54601.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	463,75	500	700	700	800	800
	54601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.625,26	2.400	3.700	3.800	3.900	4.000
	54601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	54601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54601.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	54601.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	54601.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54601.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>z.B. für Beseitigung Schäden, Unterhaltung der Parkplätze</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54601.5211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
	54601.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	54601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Abschreibungen	38.280,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.280,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	54601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54601.5731100 Forderungsverlustkonto						
	54601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	54601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54601.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54601.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54601.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54601.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54601.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	54601.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	54601.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	54601.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	54601.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	54.714,72	59.000	65.000	65.700	66.100	66.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-30.133,20	-39.000	-35.000	-35.700	-36.100	-36.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	505,50					
	54601.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	505,50					
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis	505,50					
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.627,70	-39.000	-35.000	-35.700	-36.100	-36.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	54601.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	54601.4922000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	54601.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.627,70	-39.000	-35.000	-35.700	-36.100	-36.400

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.206,47	52.200	52.200	52.200	52.200	
	54601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.206,47	52.200	52.200	52.200	52.200	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.834,17	-91.200	-87.200	-87.900	-88.300	-36.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.252,87	200.000	7.500				186.752,87	186.752,87
	54601.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund								
	54601.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	179.252,87	200.000	7.500				186.752,87	186.752,87
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.550,00						476.883,51	476.883,51
	54601.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
	54601.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte (ab 2011)	50.550,00						196.750,00	196.750,00
	54601.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderpos- ten)							280.133,51	280.133,51
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-229.802,8 7							
	54601.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	54601.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	54601.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	54601.6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	4.549,50							
	54601.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	54601.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	54601.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-234.352,37							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.572,14	200.000	10.000				1.055.620, 11	1.055.620, 11
	54601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			10.000				10.000,00	10.000,00
	54601.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	242.572,14	200.000					1.045.620,11	1.045.620,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	54601.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	54601.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen								
	54601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen	-242.572,14	19.000	25.000	25.700	26.100	26.400		
	54601.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	54601.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.934,05	14.100	18.600	19.200	19.400	19.600		
	54601.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	54601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	505,68	500	700	700	800	800		
	54601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.380,12	2.400	3.700	3.800	3.900	4.000		
	54601.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54601.7211003 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)								
	54601.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	54601.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	54601.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	54601.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	54601.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-259.391,99							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12.769,27	-19.000	-25.000	-25.700	-26.100	-26.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	229.802,87	200.000	7.500				663.636,38	663.636,38
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	242.572,14	200.000	10.000				1.055.620,11	1.055.620,11
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-12.769,27		-2.500				-391.983,73	-391.983,73

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546Parkeinrichtungen	
Produkt	54601Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6	- EUR - 7	- EUR - 8
Investitionen des Produktes								
5460113001 Bau P&R Parkplatz am Güterboden mit Fördermittel								
54601.6881002 Förderung Land für P&R Parkplatz mit 75 %							280.133,51	280.133,51
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz am Güterboden							443.283,59	443.283,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-163.150,08	-163.150,08
5460113002 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße								
54601.7852000 Herstellen von 2 Parkplätzen in der Dorfstraße L 402							46.742,04	46.742,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-46.742,04	-46.742,04
5460117001 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg								
54601.7852000 Planung und Bau Parkplatz am Pulverberg							284.511,31	284.511,31
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-284.511,31	-284.511,31
5460119001 Bau P&R Parkplatz Mozartstraße								
54601.6811000 Förderung vom Land	179.252,87	200.000					179.252,87	179.252,87
54601.6881002 Förderung von Gemeinden/ GV								
54601.7852000 Planung und Bau P&R Parkplatz Mozartstraße	242.572,14	200.000					271.083,17	271.083,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.319,27						-91.830,30	-91.830,30
5460120001 Fahrradboxen am Bahnhof								
54601.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
Erläuterung: <i>Fördermittel bis zu 75% (abhängig vom Standort) können beantragt werden</i>			7.500				7.500,00	7.500,00
54601.7851000 Hochbau (AiB)								
Erläuterung: <i>Investition der Fahrradboxen erfolgt erst nach Fertigstellung Bahnhof, für 2023 Planung von Fahrradstellplätzen i.H.v. 2 T€ unter Investitionsnummer 5410110002</i>			10.000				10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-2.500				-2.500,00	-2.500,00
5460120002 Stellplatzablösebeiträge								
54601.6881001 Beiträge gemäß Stellplatzablösesatzung	50.550,00						196.750,00	196.750,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	50.550,00						196.750,00	196.750,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-12.769,27		-2.500				-391.983,73	-391.983,73

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt	551010000	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen
<p>Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst die Bereitstellung von Grün- und Erholungsanlagen durch die Gemeinde Zeuthen. Diese Flächen werden im Sinne der Verkehrssicherungspflicht sowie der Entwicklungsziele der Gemeinde gepflegt und unterhalten.</p> <p>Auftragsgrundlage BauGB, DIN-Vorschriften, NaturschutzG, Ortsrecht; Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung</p> <p>Ziel Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität der Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen durch die Bereitstellung, Werterhaltung und Erhöhung der Attraktivität der öffentlichen Grün-, Freizeit-, Spiel- und Erholungsanlagen.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Erholungssuchende</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.335,73	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	55101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	55101.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	78.335,73	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00					
	55101.4311000 Verwaltungsgebühren	135,00					
	55101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	55101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55101.4411000 Mieten und Pachten						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,99					
	55101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	55101.4480900 Erstattungen vom Bund - periodenfremd	933,99					
	55101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.916,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55101.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	800,00					
	55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.116,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	89.321,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.	Personalaufwendungen	25.562,48	50.500	29.700	30.000	30.300	30.700
	55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.496,36	41.400	23.700	24.000	24.300	24.600
	55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	710,09	1.600	900	900	900	900
	55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.394,00	7.500	5.100	5.100	5.100	5.200
	55101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	55101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe						
	55101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
55101.5451000	Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Nutzungsentgelt Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (Bootsstege)</i>	520,12	800	800	800	800	800
55101.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung (Bootsstege)</i>	429,97	500	500	500	500	500
55101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	264.553,38	223.100	217.500	219.800	220.100	220.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-175.231,83	-133.100	-127.500	-129.800	-130.100	-130.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-175.231,83	-133.100	-127.500	-129.800	-130.100	-130.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	55101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	759,53					
	55101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	759,53					
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-759,53					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-175.991,36	-133.100	-127.500	-129.800	-130.100	-130.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.061,74	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	55101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.061,74	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-306.053,10	-275.100	-269.500	-271.800	-272.100	-130.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.520,00						28.881,42	28.881,42
	55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land							5.000,00	5.000,00
	55101.6812000 Investitionszuschüsse von Gemeinden/ GV								
	55101.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.520,00						23.881,42	23.881,42
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
	55101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
	55101.6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonderposten)								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55101.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
	55101.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (mit Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	800,00							
	55101.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (keine Inventarisierung)								
	55101.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (mit Inventarisierung)	800,00							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-3.320,00							
	55101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55101.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV								
	55101.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen								
	55101.6311000 Verwaltungsgebühren	135,00							
	55101.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55101.6411000 Mieten und Pachten								
	55101.6480000 Erstattungen vom Bund	933,99							
	55101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	55101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.388,99							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.988,57	28.000	31.000	203.000	208.000	53.000	701.872,40	1.165.872,40
	55101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.983,25	25.000	25.000	150.000	155.000		368.715,61	673.715,61
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.971,82	3.000	6.000	53.000	53.000	53.000	333.156,79	492.156,79
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	55101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immatri- ellen Vermögensgegenständen								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.971,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.126,95	36.126,95
	55101.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.971,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	30.126,95	36.126,95
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen							67.001,53	67.001,53
	55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							367,00	367,00
	55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von gering- wertigen Vermögensgegenständen							697,90	697,90
	55101.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwer- tiger Wirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume							65.936,63	65.936,63
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagever- mögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-20.959,98	105.100	89.500	88.800	89.100	89.500		
	55101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	55101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	20.496,36	41.400	23.700	24.000	24.300	24.600		
	55101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	771,77	1.600	900	900	900	900		
	55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäf- tigte	4.011,68	7.500	5.100	5.100	5.100	5.200		
	55101.7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Be- schäftigte								
	55101.7039001 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Be- schäftigte Künstlersozialabgabe								
	55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	91.237,59	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	55101.7222000 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstän- den	1.014,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55101.7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten								
	55101.7241001 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	706,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55101.7241003 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	383,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	15.175,52	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500		
	55101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	55101.7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche								
	55101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständi- gen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	4.902,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	55101.7431005 Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.642,71	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	55101.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00							
	55101.7451000 Erstattungen an Land	520,12	800	800	800	800	800		
	55101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen	429,97	500	500	500	500	500		
	55101.7999000 Sonstige Auszahlungen								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen		

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	55101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-163.253,15							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	17.639,98	-105.100	-89.500	-88.800	-89.100	-89.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.320,00						28.881,42	28.881,42
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.959,98	30.000	33.000	205.000	210.000	55.000	799.000,88	1.269.000,88
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-17.639,98	-30.000	-33.000	-205.000	-210.000	-55.000	-770.119,46	-1.240.119,46

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	- EUR - 1	- EUR - 2	- EUR - 3	- EUR - 4	- EUR - 5	- EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5510110001 Ausstattung öffentlicher Plätze								
55101.6811000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.6812000 Zuwendung aus Kreisdenkmalpflegefonds LDS								
55101.7821000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010								
55101.7821000 Aufbauten auf öffentl. Plätzen							4.076,94	4.076,94
55101.7831000 Ausstattung mit techn. Geräten (Wasserpumpe, Filteranlage)							367,00	367,00
55101.7852000 Rekonstruktion Ehrenmal aus 2010	-23.364,55						-23.364,55	-23.364,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.364,55						18.920,61	18.920,61
5510112001 Geringwertige Wirtschaftsgüter (178,50 - 1.190 €) f. öfftl. Plätze								
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)							3.616,42	3.616,42
55101.7821000 Beschaffung von Ausstattungen für öffentliche Plätze (Bsp.Parkbänke)	10.971,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	26.050,01	32.050,01
55101.7832000 alt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.971,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.433,59	-28.433,59
5510112002 Ausstattung öffentliche Spielplätze								
55101.6818000 Zuweisungen (z.B. Spenden)								
55101.7831000 Beschaffung von Fußballtoren								
55101.7832000 alt							697,90	697,90
55101.7852000 Beschaffung von festverankerten Spielgeräten (z.B. Fußballtoren)							7.481,16	7.481,16
55101.7853000 Zaunanlage Bolzplatz Schulstraße								
55101.7853000 Beschaffung von Spielgeräten auf öffentl. Plätzen	4.601,83	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	19.475,57	28.475,57
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.601,83	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-27.654,63	-36.654,63
5510112004 Planung u. Bau Kastanienplatz								
55101.7852000 Gestaltung Kastanienplatz Planung u. Bau		25.000	25.000	150.000	155.000		25.000,00	330.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-25.000	-25.000	-150.000	-155.000		-25.000,00	-330.000,00
5510114001 Herstellen Wasserwanderrastplatz Dorfaue								
55101.7852000 Bau Wasserwanderrastplatz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115001 Planung u. Bau Wanderweg entlang Flutgraben								
55101.7852000 Bau Wanderweg entlang Flutgraben								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510115002 Neuanlage von Grünanlagen - Baumpflanzungen								
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume	2.520,00						15.369,65	15.369,65
55101.6818000 Ausgleichszahlungen für Bäume (Inv.zuschüsse)							4.895,35	4.895,35
55101.7832001 Baumpflanzungen							65.936,63	65.936,63
55101.7853000 begonnene Baumpflanzungen (AiB)								
Erläuterung: <i>gemäß Änderungsantrag GVT am 12.12.2023: ab 2025 Baumpflanzungen für 50 T€ planen</i>	19.369,99			50.000	50.000	50.000	19.369,99	169.369,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.849,99			-50.000	-50.000	-50.000	-65.041,62	-215.041,62
5510116001 Planung und Ausbau Kinderspielplatz Schulstraße								
55101.6811000 Zuwendungen vom Land							5.000,00	5.000,00
55101.7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen							216.940,85	216.940,85
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.							253.403,82	253.403,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-465.344,67	-465.344,67
5510116003 Gestaltung Angerspitze Dorfstraße an L 402								
55101.7832000 alt								
55101.7852000 Platzgestaltung Angerspitze Dorfstraße								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5510119001 Festwiese Miersdorf								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	16.915,90						59.017,62	59.017,62
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spiel- und Sportgeräte								
55101.7853000 Anlagen im Bau								
55101.7853000 Anlagen im Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.915,90						-59.017,62	-59.017,62
5510120001 Planung und Ausbau Spielplatz Eisenbusch								
55101.7852000 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen							73.330,14	73.330,14
55101.7853000 sonstige Baumaßnahmen, Spielgeräte u.a.							40.907,41	40.907,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-114.237,55	-114.237,55
5510120002 Neuanlage von Grünanlagen								
55101.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	-7.534,60						10.310,39	10.310,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.534,60						-10.310,39	-10.310,39

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-18.439,98	-30.000	-33.000	-205.000	-210.000	-55.000	-770.119,46	-1.240.119,46

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Produktbeschreibungen

Produkt	551020000	Gemeindlicher Bauhof
Produktbeschreibung		
<p>Der gemeindliche Bauhof ist Dienstleister des Amtes für Bauen und Ortsentwicklung und für alle weiteren Organisationseinheiten der Gemeinde Zeuthen. Er erfüllt Aufträge zur Unterhaltung und Pflege des kommunalen Straßenlandes, der Wege und Plätze sowie Grün- und Waldflächen. Darüber hinaus ist der Bauhof unterstützend tätig bei Wahlen und Veranstaltungen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Naturschutzgesetz (BbgNatSchAG), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrsordnung, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, Ortsrecht, Aufträge von Politik und Verwaltung</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bedarfsgerechten Auftrags Erfüllung unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Verkehrssicherungspflichten - Gewährleistung einer hohen Dienstleistungsqualität 		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
<p>Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Fachämter der Verwaltung, Verwaltung</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.352,36					
	55102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.200,00					
	55102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	152,36					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55102.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,93					
	55102.4481900 Erstattungen vom Land - periodenfremd						
	55102.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16,93					
	55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55102.4487900 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd						
	55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.445,00					
	55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)	2.445,00					
	55102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55102.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	55102.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55102.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.814,29					
11.	Personalaufwendungen	747.646,79	782.000	854.600	864.900	873.400	881.700
	55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	599.238,18	632.600	684.800	693.300	700.200	707.200
	55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.817,83	24.100	25.800	26.000	26.300	26.300
	55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	125.631,42	125.300	144.000	145.600	146.900	148.200
	55102.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	55102.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	55102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	55102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.122,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	17.024,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-2.899,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
55102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-13.287,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
55102.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)						
55102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.355,82	196.800	198.000	211.000	211.000	211.000
55102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt</i>						
55102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
55102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Rapider Anstieg von Rohstoffen und Materialien seitens der Hersteller und Händler, daher bedingt eine erhebliche Erhöhung der Reparaturkosten und Beschaffung von Ersatzmaterialien</i> <i>Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte;</i> <i>Wartung/Instanzsetzung Kleingeräte und Maschinen;</i> <i>Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte;</i> <i>Ersatzlüfter für Tankschrank</i>	26.024,61	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
55102.5231000	Mieten und Pachten						
55102.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: <i>Büro EDV</i>	218,96	400	400	400	400	400
55102.5232001	Leasing für Fahrzeuge Erläuterungen: <i>verbindliche Verträge für Leasing Renault Bus / Leasing Multicar / Leasing Kangoo</i>	30.900,88	36.000	37.000	47.000	47.000	47.000
55102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung Erläuterungen: <i>Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung, Entsorgung und Miete Container Altholz, Entsorgung Müll Hundetoiletten</i>	18.651,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser Erläuterungen: <i>Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7</i>	44,00	200	200	200	200	200
55102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
55102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material Erläuterungen: <i>Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife</i>	937,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5251000	Haltung von Fahrzeugen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
55102.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung Erläuterungen: <i>Anstieg von Rohstoffen und Materialien seitens der Hersteller und Händler, dadurch Erhöhung der Reparaturkosten und Beschaffung von Ersatzmaterialien für LKW mit Ladekran, Radlader und für 3 ältere Modelle Multicars</i>	37.210,97	51.000	49.000	51.000	51.000	51.000
55102.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe Erläuterungen: <i>Kompletter Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus</i>	16.638,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
55102.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung Erläuterungen: <i>KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicars, Bus, MAN LKW, Radlader, Kangoo</i>	5.936,16	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
55102.5251903	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd) Erläuterungen: <i>LDS-BH 125</i>	81,27		100	100	100	100
55102.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>Neu: lt. UVV jährliche Durchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader weiterhin für 3 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran</i> <i>UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiterschule, DEKRA Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederholungslehrgang der Fahrer des LKW's (alle 5 Jahre); Schulung zur KLR im Bauhof</i>	3.575,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55102.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: <i>Ausstattung der Mitarbeiter mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung/ -schuhen; gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,</i>	8.063,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55102.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Erläuterungen: <i>Sammelkonto für Werkstattbedarf, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut, Streumaterialien, Hundekottüten, Müllsäcke, Verbandsmaterialien</i>	17.867,95	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
55102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIMES, Wartung mobile Datenerfassung für KLR, Einspielung Updates Limes, Wartung WLAN Bauhof</i>	1.205,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	23.951,17	26.000	27.000	27.000	27.500	27.500
55102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.509,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.441,31	7.000	8.000	8.000	8.500	8.500
55102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55102.5731100	Forderungsverlustkonto						
55102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.163,46	17.300	16.500	16.100	16.100	16.100
55102.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55102.5431000	Geschäftsaufwendungen						
55102.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>u.a. DSN.NET (anteilmäßig 20 %), Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge aller MA Bauhof / WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung, Bücher / Fachliteratur, Bürobedarf Verwaltung und MA Bauhof</i>	7.008,07	8.300	8.000	8.100	8.100	8.100
55102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof</i>	1.071,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen in 2023: Fortsetzung Firewall-Lizenzen (Laufzeit 24 Monate)</i>	5.084,39	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
55102.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
55102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55102.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	952.117,24	1.022.100	1.096.100	1.119.000	1.128.000	1.136.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-945.302,95	-1.022.100	-1.096.100	-1.119.000	-1.128.000	-1.136.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-945.302,95	-1.022.100	-1.096.100	-1.119.000	-1.128.000	-1.136.300
23.	Außerordentliche Erträge						
55102.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-945.302,95	-1.022.100	-1.096.100	-1.119.000	-1.128.000	-1.136.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.628,37	790.800	790.800	790.800	790.800	
	55102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.628,37	790.800	790.800	790.800	790.800	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-92.674,58	-231.300	-305.300	-328.200	-337.200	-1.136.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761,78						761,78	761,78
	55102.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	761,78						761,78	761,78
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55102.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (keine Inventarisierung)								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.445,00							
	55102.6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (keine Inventarisierung)	2.445,00							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-2.445,00							
	55102.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.200,00							
	55102.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55102.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen								
	55102.6481000 Erstattungen vom Land								
	55102.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	16,93							
	55102.6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
	55102.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55102.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen								
	55102.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55102.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55102.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55102.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-6.661,93							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.800		1.800				1.800,00
	55102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.800		1.800				1.800,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55102.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.189,69	30.600	20.100	27.000	27.700	28.500	164.351,18	287.551,18
	55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens								
	Erläuterungen:								
	<i>Abatzcontainer, Wasserfass, Laubladegerät f. MAN</i>	46.926,97	28.100	17.200	24.000	24.500	25.000	118.513,56	232.013,56

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
55102.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.262,72	2.500	2.900	3.000	3.200	3.500	44.361,96	54.061,96
55102.7839000	Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen							1.475,66	1.475,66
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-54.863,35	996.100	1.087.600	1.110.500	1.119.000	1.108.800		
55102.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
55102.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	601.185,80	632.600	684.800	693.300	700.200	707.200		
55102.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
55102.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.696,94	24.100	25.800	26.000	26.300	26.300		
55102.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	117.535,31	125.300	144.000	145.600	146.900	148.200		
55102.7039000	Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte								
55102.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude								
55102.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
55102.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.187,97	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000		
55102.7231000	Auszahlungen für Mieten und Pachten								
55102.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	218,96	400	400	400	400	400		
55102.7232001	Auszahlungen für Leasing für Fahrzeuge	30.900,88	36.000	37.000	47.000	47.000	47.000		
55102.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	16.786,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
55102.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	44,00	200	200	200	200	200		
55102.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung								
55102.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	937,16	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
55102.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen								
55102.7251001	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung	40.076,12	51.000	49.000	51.000	51.000	51.000		
55102.7251002	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	16.586,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
55102.7251003	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	6.017,43	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100		
55102.7261001	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte Aus- u. Fortbildung	3.297,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
55102.7261002	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- u. Schutzkleidung	8.205,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
55102.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			20.000	20.000	20.000	20.000		
55102.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf	1.030,53	1.000	1.000	1.000	1.000			

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
55102.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen	8.960,58	7.000	7.000	7.000	7.000			
55102.7281003	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel	3.560,15	2.500	2.500	2.500	2.500			
55102.7281004	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst	822,60	2.000	2.000	2.000	2.000			
55102.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	5.643,32	6.000	6.000	6.000	6.000			
55102.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	1.205,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
55102.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen								
55102.7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Reisekostenvergütung								
55102.7431000	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
55102.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	7.009,26	8.300	8.000	8.100	8.100	8.100		
55102.7431002	Geschäftsauszahlungen für Bürobedarf								
55102.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
55102.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	1.071,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
55102.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	5.016,92	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000		
55102.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
55102.7999000	Sonstige Auszahlungen								
55102.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
55102.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-977.859,23							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	52.418,35	-996.100	-1.087.600	-1.110.500	-1.119.000	-1.108.800		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.206,78						761,78	761,78
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.189,69	32.400	20.100	28.800	27.700	28.500	164.351,18	289.351,18
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-49.982,91	-32.400	-20.100	-28.800	-27.700	-28.500	-163.589,40	-288.589,40

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102Gemeindlicher Bauhof	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5510211001 GWG Bauhof Werkzeuge u. Arbeitsmittel 178,50 - 1.190 €								
55102.6817000 Zuweisungen von privaten Unternehmen (z.B. Versicherung)	761,78						761,78	761,78
55102.7832000 alt							31.318,68	31.318,68
55102.7832000 Mobiliar, Werkzeuge und Arbeitsmittel								
Erläuterung:								
<i>Beschaffung von Arbeitsgeräten: Elektrosäge, Motorsäge, Laubbläser und Motorsense</i>	6.262,72	2.500	2.900	3.000	3.200	3.500	9.162,72	18.862,72
55102.7839000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen							1.475,66	1.475,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.500,94	-2.500	-2.900	-3.000	-3.200	-3.500	-41.195,28	-50.895,28
5510211002 BGA Bauhof Werkzeuge, Ausstattung ab 1.190 €								
55102.7831000 Ausstattung Werkstätten, Mobiliar, Werkzeuge								
Erläuterung:								
<i>Beschaffung von Arbeitsgeräten: Heißwasser-Hochdruckreiniger für Graffiti-entfernung, Multigerät</i>	1.829,77	1.500	5.200	4.000	4.500	5.000	13.221,14	26.721,14
55102.7831000 alt							1.215,94	1.215,94
55102.7831000 Ausstattung Bürotechnik/-möbel (z.B. Drucker, Schränke etc.)								
55102.7831000 Beschaffung Maschinen (Bsp. STIHL Kombigerät)		1.600					4.039,24	4.039,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.829,77	-3.100	-5.200	-4.000	-4.500	-5.000	-18.476,32	-31.976,32
5510211003 Beschaffung technische Ausrüstung Bauhof / Fahrzeuge u. Zubehör								
55102.7831000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge								
Erläuterung:								
<i>1x Ersatzbeschaffung Frontkehrbürste</i>	45.097,20	8.000	12.000	20.000	20.000	20.000	78.468,19	178.468,19
55102.7831000 Fahrzeuge und Anhänger								
Erläuterung:								
<i>1x Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Rider (Motorschaden)</i>		17.000					20.223,75	20.223,75
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.097,20	-25.000	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-98.691,94	-198.691,94
5510217001 Beschaffung technische Ausstattung / Software KLR Bauhof								
55102.7831000 BGA Hardware KLR Bauhof (Bsp. WLAN-Router)							1.345,30	1.345,30
55102.7832000 alt							3.880,56	3.880,56

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102Gemeindlicher Bauhof	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
55102.7834000 Software KLR Bauhof Erläuterung: <i>Erneuerung Firewall Bauhof</i>		1.800		1.800				1.800,00
55102.7834000 Lizenzen (z.B.Firewall WLAN-Router)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.800		-1.800			-5.225,86	-7.025,86
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-52.427,91	-32.400	-20.100	-28.800	-27.700	-28.500	-163.589,40	-288.589,40

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

Produktbeschreibungen

Produkt	5510300000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof
Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der vom Bauhof genutzten Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilien, von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfangreiche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, VOL, VOB, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, eigene Initiativen		
Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen Beschäftigte der Gemeinde Zeuthen, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.593,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	55103.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55103.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.593,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	7.213,58	12.800	9.000	9.100	9.300	9.400
	55103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.859,54	10.700	7.200	7.300	7.400	7.500
	55103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,39	400	300	300	300	300
	55103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.150,65	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
	55103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55103.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55103.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55103.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071,85	9.800	18.400	14.300	14.300	14.300
	55103.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen: <i>Reparaturen und Wartung, Lüfter Sanitärbereich</i>	6.906,12	3.300	7.400	3.300	3.300	3.300
	55103.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55103.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.607,76	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	55103.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen: <i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	1.221,44	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	55103.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55103.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	554,86	700	700	700	700	700
55103.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	246,83	200	300	300	300	300
55103.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100				
55103.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.534,84	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
55103.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
14.	Abschreibungen	11.750,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.750,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55103.5731100	Forderungsverlustkonto						
55103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55103.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
55103.5453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
55103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55103.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55103.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55103.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55103.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55103.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55103.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55103.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55103.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55103.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.035,96	35.600	40.400	36.400	36.600	36.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.442,79	-33.000	-37.800	-33.800	-34.000	-34.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.442,79	-33.000	-37.800	-33.800	-34.000	-34.100
23.	Außerordentliche Erträge						
55103.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
55103.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.442,79	-33.000	-37.800	-33.800	-34.000	-34.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.442,79	-33.000	-37.800	-33.800	-34.000	-34.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55103.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.								
	55103.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55103.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55103.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55103.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55103.7850000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - EÖB								
	55103.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55103.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55103.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		22.600	27.400	23.400	23.600	23.700		
	55103.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.859,54	10.700	7.200	7.300	7.400	7.500		
	55103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	203,39	400	300	300	300	300		
	55103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.100,48	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600		
	55103.7211001 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	6.906,12	3.300	7.400	3.300	3.300	3.300		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
55103.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
55103.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.271,30	2.700	5.500	5.500	5.500	5.500		
55103.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.062,38	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
55103.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung								
55103.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	554,86	700	700	700	700	700		
55103.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	246,83	200	300	300	300	300		
55103.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100						
55103.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.563,27	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700		
55103.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
55103.7281001	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf								
55103.7281002	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen								
55103.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
55103.7999000	Sonstige Auszahlungen								
55103.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
55103.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-19.768,17							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-22.600	-27.400	-23.400	-23.600	-23.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5510316001 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Bauhof Schillerstr. 57								
55103.7851000 Außenanlage Bauhof (z.B. Zaunanlage, Schiebetor)								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung
Produktbeschreibung		
Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des Wasserbaus und der Straßen- und Bodenentwässerung.		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG), aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG), HOAI, Richtlinien des Wasserbaues und des Rohrleitungsbaues, Arbeitsblätter des Wasserbaues (DWA-ATV), Ortsrecht		
Ziel		
Bewirtschaftung des anfallenden Oberflächenwassers im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung der Nutzung der vorhandenen natürlichen Vorfluten und deren ökologischen Aufwertung.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Grundstückseigentümer*innen, Wasser- und Bodenverband		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156,19	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	55201.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.156,19	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.156,19	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	Personalaufwendungen	43.668,82	44.500	58.200	60.100	60.600	61.000
	55201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.495,11	36.700	47.300	48.800	49.100	49.400
	55201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.232,89	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
	55201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.940,82	6.500	9.200	9.500	9.600	9.600
	55201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.683,76	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	55201.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltungsmaßnahmen an Versickerungsanlagen (Tosbecken, Sohlschwellen, Versickerungsbecken, Auslaufbauwerke)</i>						
	<i>Erhöhung der Einleitmengen erfordern mehr Aufwand in der Unterhaltung</i>	11.119,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Pachten an Landesforst</i>	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55201.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>Mitgliedsbeiträge an den Wasser- und Bodenverband</i>	10.924,57	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14.	Abschreibungen	27.333,58	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
55201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.333,58	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
55201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55201.5731100	Forderungsverlustkonto						
55201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55201.5311000	Zuweisungen an Land Erläuterungen: <i>Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55201.5311900	Zuweisungen an Land (periodenfremd)						
55201.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasserabgabe an Obere Wasserbehörde;</i> <i>Auswertung Datenlogger in Bauwerke und Vorfluten, Planungskosten Unterhaltungsmaßnahmen an Entwässerungsanlagen</i>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen						
55201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	93.686,16	110.000	123.700	125.600	126.100	126.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-90.529,97	-107.000	-120.500	-122.400	-122.900	-123.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-90.529,97	-107.000	-120.500	-122.400	-122.900	-123.300
23.	Außerordentliche Erträge						
	55201.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-90.529,97	-107.000	-120.500	-122.400	-122.900	-123.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-90.529,97	-107.000	-120.500	-122.400	-122.900	-123.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	Versorgung
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereitge-	ein-/
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	2024
									- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	55201.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55201.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							27.923,66	27.923,66
	55201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55201.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							27.923,66	27.923,66
	55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55201.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		82.600	96.300	98.200	98.700	99.100		
	55201.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	55201.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	36.329,81	36.700	47.300	48.800	49.100	49.400		
	55201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.346,02	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000		
	55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.309,12	6.500	9.200	9.500	9.600	9.600		
	55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.869,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und	
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	Versorgung	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
55201.7231001	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke u. Gebäude	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
55201.7291002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	10.924,57	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
55201.7311000	Zuweisungen an Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
55201.7312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
55201.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
55201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
55201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
55201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-59.418,71							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-82.600	-96.300	-98.200	-98.700	-99.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							27.923,66	27.923,66
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)							-27.923,66	-27.923,66

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5520111001 Sanierung RW-Kanal Düker Goethestraße /Gleisquerung								
55201.7852000 Sanierung Düker Gleisquerung Goethestr. /Planung u. Bau								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520113001 Planung u. Bau Staukanal Miersdorfer Chaussee								
55201.7852000 Regenwasserstaukanal Miersdorfer Chaussee								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5520119001 Planung u. Bau Regenentwässerung Teltower Str.								
55201.7852000 Regenentwässerung Teltower Str.							27.923,66	27.923,66
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-27.923,66	-27.923,66
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes							-27.923,66	-27.923,66

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Produktbeschreibungen

Produkt	5530100000	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf
Produktbeschreibung Unter diesem Produkt versteht man den Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhofsanlagen. Des Weiteren erfolgt unter diesem Produkt die entsprechende Vereinnahmung der Friedhofsgebühren gemäß Satzung.		
Auftragsgrundlage Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG), Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz - GräbG), Friedhofsatzung und Friedhofgebührensatzung der Gemeinde Zeuthen, Ortsrecht		
Ziel Erhalt der vorhandenen Friedhofsanlagen und Vorhaltung eines Angebotes unterschiedlicher Bestattungsformen, die den individuellen Wünschen so weit wie möglich entgegen kommen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einzelbetrachtungen pro Grabanlage und der Zufriedenheit der Bürger.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Allgemeinheit, Angehörige Verstorbener, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	55301.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00					
	55301.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55301.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.446,37	84.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	55301.4311000 Verwaltungsgebühren						
	55301.4311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	3,12	100	100	100	100	100
	55301.4311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof						
	55301.4311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	789,46	600	600	600	600	600
	55301.4311119 Verwaltungsgebühren Allgemein 19%						
	55301.4311906 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof - periodenfremd	25,00					
	55301.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	55301.4321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	30.713,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55301.4321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	19.511,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55301.4321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	15.844,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55301.4321119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%						
	55301.4321902 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist) - periodenfremd	559,83					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55301.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55301.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	71.746,37	87.500	89.500	89.500	89.500	89.500
11.	Personalaufwendungen	41.412,91	53.600	59.200	59.800	60.400	61.000
	55301.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.957,76	43.400	47.200	47.700	48.200	48.700
	55301.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.142,87	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	55301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.205,87	8.600	10.200	10.300	10.400	10.500
	55301.5032900 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	106,41					
	55301.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55301.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55301.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	55301.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
	55301.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	55301.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	55301.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub					
	55301.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	55301.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	88.984,07	100.600	101.300	101.300	101.300
	55301.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	214,20	100	200	200	200
	Erläuterungen:						
		<i>Kosten Leasing und Unterhaltung Fax</i>		100	100	100	100
	55301.5281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	114,71	400	1.000	1.000	1.000
	55301.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	88.655,16	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen						
	55301.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	688,90	400	800	800	800
	55301.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	314,61	400	400	400	400
	55301.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	374,29		400	400	400
	55301.5731100	Forderungsverlustkonto					
	55301.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					
	55301.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	55301.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.634,17	6.800	3.100	7.600	3.100
	55301.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400
	55301.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.559,39	1.000	1.800	1.800	1.800
	55301.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		5.000	500	5.000	500
	55301.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74,78	400	400	400	400
	55301.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind					
	55301.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
	55301.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB					
	55301.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb					
	55301.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB					
	55301.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
	55301.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB					
	55301.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb					
	55301.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB					
	55301.5499001	Skontoaufwand					
17.	= Ordentliche Aufwendungen		132.720,05	161.400	164.400	169.500	166.200

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-60.973,68	-73.900	-74.900	-80.000	-76.100	-76.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-60.973,68	-73.900	-74.900	-80.000	-76.100	-76.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	55301.4922000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-60.973,68	-73.900	-74.900	-80.000	-76.100	-76.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	
	55301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.973,68	-74.400	-75.400	-80.500	-76.600	-76.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		87.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	
	55301.6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	300,00							
	55301.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	55301.6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	55301.6311000 Verwaltungsgebühren								
	55301.6311001 Verwaltungsgebühren Allgemein								
	55301.6311006 Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	50,00	100	100	100	100	100	100	
	55301.6311007 Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof								
	55301.6311008 Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	3.383,75	600	600	600	600	600	600	
	55301.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55301.6321002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	79.855,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	55301.6321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	19.606,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	55301.6321004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	16.274,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	55301.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	55301.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	55301.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55301.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind								
	55301.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55301.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55301.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-126.273,75							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55301.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55301.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilfinanzplan			Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
12.	55301.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55301.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	690,08						5.210,15	5.210,15
	55301.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	433,16						3.338,71	3.338,71
	55301.7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	256,92						1.871,44	1.871,44
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen									
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	55301.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	-690,08	161.000	164.000	169.100	165.200	165.400		
	55301.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	32.957,76	43.400	47.200	47.700	48.200	48.700		
	55301.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55301.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.248,29	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55301.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.706,06	8.600	10.200	10.300	10.400	10.500		
	55301.7222000	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	214,20	100	200	200	200	200		
	55301.7231002	Auszahlungen für Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV		100	100	100	100	100		
	55301.7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			1.000	1.000	1.000	1.000		
	55301.7281006	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	114,71	400	400	400	400	400		
	55301.7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	90.551,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	55301.7431000	Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400		
	55301.7431001	Geschäftsauszahlungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.525,35	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800		
	55301.7431003	Geschäftsauszahlungen für Post- u. Fernmeldegebühren								
	55301.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	140,96	5.000	500	5.000	500	500		
	55301.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	74,78	400	400	400	400	400		
	55301.7431007	Geschäftsauszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben								
	55301.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle								
	55301.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	55301.7999000	Sonstige Auszahlungen								
	55301.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55301.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-134.223,39							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		690,08	-73.500	-74.500	-79.600	-75.700	-75.900		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								5.210,15	5.210,15
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		690,08							

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-690,08						-5.210,15	-5.210,15

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen des Produktes								
5530118001 Investive Beschaffungen für Friedhöfe								
55301.7831000 BGA - Beschaffungen	433,16						3.338,71	3.338,71
55301.7832000 GWG - Beschaffungen	256,92						1.871,44	1.871,44
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-690,08						-5.210,15	-5.210,15
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-690,08						-5.210,15	-5.210,15

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Produktbeschreibungen

Produkt	553020000	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf
Produktbeschreibung Das Gebäudemanagement umfasst alle technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Dienstleistungen, die eine effiziente und optimale Nutzung der Objekte zum Ziel haben. In der Betrachtung steht der gesamte Lebenszyklus der Immobilie, von der Planung bis zum Abriss. Kernaufgabe ist allerdings die umfängliche Verantwortung der Bewirtschaftung.		
Auftragsgrundlage Bedarfe der Fachämter, aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, HOAI, Dienstanweisungen, Aufträge von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel Gesetzeskonformes, wirtschaftliches, qualitatives und angemessenes Gebäudemanagement		
Kennzahlen		
Zielgruppen Nutzende		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.911,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.911,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55302.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,86					
	55302.4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	266,73					
	55302.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21,13					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55302.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55302.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55302.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55302.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.199,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	7.213,62	3.300	3.600	3.600	3.700	3.700
	55302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.859,51	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
	55302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	203,43	100	100	100	100	100
	55302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.150,68	500	600	600	600	600
	55302.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55302.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55302.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55302.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55302.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55302.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55302.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55302.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.316,18	35.900	54.000	94.000	34.000	34.000
	55302.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen, Baumpflege</i>						
	<i>2024-2025: Sanierung Friedhofskapelle Miersdorf (2024: Dacharbeiten, Treppenstufen u.Podest / 2025: Fassade u.Malerarbeiten)</i>	3.342,09	10.000	30.000	70.000	10.000	10.000
	55302.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltung - Historische Grabstätten</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55302.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	353,27	900	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55302.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Erhöhung durch Preissteigerung Gas</i>	3.954,18	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800
55302.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.773,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55302.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.490,79	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
55302.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.702,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55302.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
55302.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.700,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	19.097,90	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55302.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.097,90	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55302.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55302.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55302.5731100	Forderungsverlustkonto						
55302.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55302.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
55302.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten		500				
55302.5453001	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
55302.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55302.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55302.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55302.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55302.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55302.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55302.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55302.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55302.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55302.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.627,70	55.700	77.600	117.600	57.700	57.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-37.427,98	-50.700	-72.600	-112.600	-52.700	-52.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-37.427,98	-50.700	-72.600	-112.600	-52.700	-52.700

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	55302.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55302.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55302.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.427,98	-50.700	-72.600	-112.600	-52.700	-52.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55302.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	
	55302.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.427,98	-52.700	-74.600	-114.600	-54.700	-52.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55302.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	49,58							
	55302.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	55302.6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	266,73							
	55302.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	49,58							
	55302.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55302.6699000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind								
	55302.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55302.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55302.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-266,73							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.057,50						41.326,80	41.326,80
	55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.057,50						41.326,80	41.326,80
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55302.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55302.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55302.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							5.623,12	5.623,12
	55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens							5.623,12	5.623,12
	55302.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-5.057,50	39.700	57.600	97.600	37.700	37.700		
	55302.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.859,51	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000		

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung		
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf			

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
55302.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	220,16	100	100	100	100	100		
55302.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.092,19	500	600	600	600	600		
55302.7211001	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	3.575,44	10.000	30.000	70.000	10.000	10.000		
55302.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
55302.7241001	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	434,51	900	1.300	1.300	1.300	1.300		
55302.7241002	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	4.618,00	9.200	6.800	6.800	6.800	6.800		
55302.7241003	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.773,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
55302.7241004	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.490,79	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700		
55302.7241005	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.726,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
55302.7241006	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschaft- u. Reinigungs- material								
55302.7241008	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.757,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
55302.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		500						
55302.7453001	"Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände								
55302.7599000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
55302.7999000	Sonstige Auszahlungen								
55302.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
55302.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-29.605,03							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.107,08	-39.700	-57.600	-97.600	-37.700	-37.700		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.057,50						46.949,92	46.949,92
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.057,50						-46.949,92	-46.949,92

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6	- EUR - 7	- EUR - 8
Investitionen des Produktes								
5530218001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 178,50 - 1.190 € Friedhöfe								
55302.7832000 alt								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
5530218002 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.190 € Friedhöfe								
55302.7831000 BGA Friedhofsbewirtschaftung							5.623,12	5.623,12
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit							-5.623,12	-5.623,12
5530219001 Außenanlagen Friedhöfe								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Außenanlagen Friedhöfe	5.057,50						41.326,80	41.326,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.057,50						-41.326,80	-41.326,80
5530219002 Friedhofsgebäude								
55302.7851000 Hochbaumaßnahmen Gebäude								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-5.057,50						-46.949,92	-46.949,92

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Produktbeschreibungen

Produkt	554010000	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Produktbeschreibung Das Produkt befasst sich mit Maßnahmen zur Verbesserung, zum Erhalt und zum Schutz von Natur und Landschaft im Gemeindegebiet.		
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), aktuell geltende vergaberechtliche Bestimmungen, Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Naturschutzgesetz (BbgNatSchAG), Ortsrecht, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität durch die Erhaltung, den Schutz und die Erhöhung der Attraktivität von Natur und Landschaft.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Behörden, Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Erholungssuchende, andere Kommunen, Vereine		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.200				
	55401.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	55401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Förderung Klimaschutzmanagement		55.200				
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	55401.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55401.4488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55401.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55401.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		55.200				
11.	Personalaufwendungen	8.238,25	8.600	9.600	9.700	9.800	10.000
	55401.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.670,62	7.000	7.700	7.800	7.900	8.000
	55401.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	231,89	300	300	300	300	300
	55401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.335,74	1.300	1.600	1.600	1.600	1.700
	55401.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55401.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55401.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55401.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55401.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55401.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000				
	55401.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55401.5221002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen		25.000				
	55401.5221092 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz						
14.	Abschreibungen	816,01	800	800	800	800	800

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	816,01	800	800	800	800	800
55401.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55401.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55401.5731100	Forderungsverlustkonto						
55401.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55401.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.440,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.000
55401.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Gutachten für Naturschutz/Artenschutz (nach § 44 BNatSchG besonders geschützte Tiere)</i>	24.097,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Baumschutz (freie Landschaft), Markierungsspray, Absperrband etc.; ab HHJ 2023 jeweils 2 T€ für Nistkästen und Igelhäuser gemäß Festlegung Klausurtagung vom 20.10.2022 (Umsetzung Beschluss BV-016/2022)</i>	343,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.000
55401.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55401.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55401.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55401.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55401.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55401.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55401.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55401.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55401.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55401.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.494,90	38.800	14.800	14.900	15.000	14.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-33.494,90	16.400	-14.800	-14.900	-15.000	-14.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-33.494,90	16.400	-14.800	-14.900	-15.000	-14.800
23.	Außerordentliche Erträge						
55401.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
55401.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-33.494,90	16.400	-14.800	-14.900	-15.000	-14.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.843,23	3.800	3.800	3.800	3.800	
	55401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.843,23	3.800	3.800	3.800	3.800	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.338,13	12.600	-18.600	-18.700	-18.800	-14.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 55401.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen		55.200						
	55401.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land								
	55401.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		55.200						
	55401.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	55401.6488004 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds								
	55401.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55401.6699012 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für "Ebbe-,Tritf- u.Plumpengraben"								
	55401.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55401.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55401.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	55401.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	55401.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55401.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55401.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	55401.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55401.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
	55401.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		38.000	14.000	14.100	14.200	14.000		

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung	
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
55401.7011000	Dienstauszahlungen Beamte								
55401.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.670,62	7.000	7.700	7.800	7.900	8.000		
55401.7021000	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
55401.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	251,49	300	300	300	300	300		
55401.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.204,48	1.300	1.600	1.600	1.600	1.700		
55401.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
55401.7221001	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Kienpfehl aus Mitteln Stiftung Naturschutzfonds								
55401.7221002	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen		25.000						
55401.7431004	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten	24.097,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
55401.7431005	Geschäftsauszahlungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.000		
55401.7599012	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern Verwahrung - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für "Ebbe-, Trift- u. Plumpengraben"								
55401.7999000	Sonstige Auszahlungen								
55401.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
55401.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-32.223,75							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		17.200	-14.000	-14.100	-14.200	-14.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5540116001 Baumpflanzung als Natur- u. Landschaftspflege								
55401.7832001 Baumpflanzungen Natur- u. Landschaftsschutz								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen			
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald	

Produktbeschreibungen

Produkt	5550100000	Bewirtschaftung gemeindeeigner Wald
Produktbeschreibung Die Gemeinde Zeuthen hat sich verpflichtet, gemeindeeigene Waldflächen zu unterhalten, zu pflegen und zu bewirtschaften.		
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG), Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Naturschutzgesetz (BbgNatSchAG), Baumschutzverordnung des Landkreises Dahme-Spreewald (BaumSchV LDS), Ortsrecht, Vorgaben von Politik und Verwaltungsleitung		
Ziel Erhöhung der Lebens-, Wohn- und Aufenthaltsqualität für die Einwohner*innen in der Gemeinde Zeuthen durch die Bestandserhaltung und eine langfristige Bestandserhöhung von Waldflächen. Durch die langfristige Bestandserhöhung von gemeindeeigenen Waldflächen soll unter Berücksichtigung des Erhalts einer nachhaltigen Naherholungsquote eine Baulandreserve geschaffen werden.		
Kennzahlen		
Zielgruppen Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Erholungssuchende		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	10,00					
	55501.4422119 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial Hilfs-/Betriebsstoffen 19%						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge - hoheitliche Hilfseschäfte						
	55501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	10,00					
11.	Personalaufwendungen	13.730,60	14.300	15.800	16.000	16.300	16.600
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.117,74	11.600	12.700	12.900	13.100	13.300
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	386,38	500	500	500	600	600
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.226,48	2.200	2.600	2.600	2.600	2.700
	55501.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	55501.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	55501.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55501.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	55501.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55501.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.784,94	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Verkehrssicherung Wege und Waldränder (Mehrbedarf durch Baumsterben und Zukauf "Weberwald")</i>	27.784,94	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen						
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55501.5731100	Forderungsverlustkonto						
55501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55501.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>forstfachliche Vorbereitung der Waldpflege und -umbaumaßnahmen</i>						
	<i>Untersuchungen/Gutachten/Monitoring etc.</i>						
	<i>+ 6 T€ Altablagerung Schmöckwitzer Str. - Detailuntersuchungen zur Eingrenzung des Schadens als Grundlage für eine abschließende Gefährdungsabschätzung.</i>		14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55501.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	500	500	500	500
55501.5441900	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)						
55501.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
55501.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55501.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55501.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55501.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55501.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
55501.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
55501.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55501.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
55501.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.515,54	99.800	59.300	59.500	59.800	60.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-41.505,54	-99.800	-59.300	-59.500	-59.800	-60.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-41.505,54	-99.800	-59.300	-59.500	-59.800	-60.100
23.	Außerordentliche Erträge						
55501.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-41.505,54	-99.800	-59.300	-59.500	-59.800	-60.100

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.273,12	2.600	2.600	2.600	2.600	
	55501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.273,12	2.600	2.600	2.600	2.600	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.778,66	-102.400	-61.900	-62.100	-62.400	-60.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	55501.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte								
	55501.6422000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	10,00							
	55501.6521019 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%								
	55501.6565000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen								
	55501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	55501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	55501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	55501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-10,00							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	55501.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	55501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
	55501.7832001 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter GWG-Pool Bäume								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		99.800	59.300	59.500	59.800	60.100		
	55501.7011000 Dienstauszahlungen Beamte								
	55501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	11.117,74	11.600	12.700	12.900	13.100	13.300		
	55501.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	55501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	419,06	500	500	500	600	600		
	55501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.007,71	2.200	2.600	2.600	2.600	2.700		
	55501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.470,04	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereit- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	55501.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		14.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55501.7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	500	500	500	500		
	55501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	55501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	55501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-42.014,55							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-99.800	-59.300	-59.500	-59.800	-60.100		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5550116001 Baumpflanzungen in Waldflächen								
55501.7832001 Baumpflanzungen auf Waldflächen								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5710100000	Wirtschaftsförderung
<p>Produktbeschreibung Unter diesem Produkt werden alle unterstützenden Maßnahmen der Verwaltung zur allgemeinen Standortentwicklung, zur Förderung der Wirtschaft sowie der Ansiedlung von Gewerbetreibenden verstanden.</p> <p>Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung und Politik</p> <p>Ziel Entwicklung und Gestaltung des Ortes, zur Stärkung der Wirtschaft, des Einzelhandels und des Tourismus, zur Förderung und Ansiedlung von Bürgern und Unternehmen, zum Erhalt und Ausbau des Wohnens und Arbeiten im Ort, der Festigung und bedarfsgerechte Erweiterung von Einrichtungen des Gemeinbedarfs, der Naherholung und des Verkehrs. Impulsgeber für die Entwicklung der Region.</p> <p>Kennzahlen</p> <p>Zielgruppen Kommune, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Investoren, Nachfragende, Unternehmen</p>		

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	57101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	57101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	57101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	57101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	57101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	57101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	17.934,36	23.500	25.600	25.800	26.200	26.400
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.622,17	19.300	20.400	20.600	20.800	21.000
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	508,20	700	800	800	900	900
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.303,64	3.500	4.400	4.400	4.500	4.500
	57101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	57101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	57101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	57101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	57101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	57101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-499,65					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstllg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
	57101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	57101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	57101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen						
	57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	57101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
	57101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	57101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	57101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500				
	57101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	57101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	57101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	57101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	57101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	57101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	57101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	57101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	57101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	57101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	57101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.934,36	24.000	25.600	25.800	26.200	26.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-17.934,36	-24.000	-25.600	-25.800	-26.200	-26.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-17.934,36	-24.000	-25.600	-25.800	-26.200	-26.400
23.	Außerordentliche Erträge						
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-17.934,36	-24.000	-25.600	-25.800	-26.200	-26.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktinformationen				verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	57101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.934,36	-24.000	-25.600	-25.800	-26.200	-26.400
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	57101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land								
	57101.6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen								
	57101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	57101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	57101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		24.000	25.600	25.800	26.200	26.400		
	57101.7011000 Dienstaussahlungen Beamte								
	57101.7012000 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte	14.622,17	19.300	20.400	20.600	20.800	21.000		
	57101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	57101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	579,55	700	800	800	900	900		
	57101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.997,94	3.500	4.400	4.400	4.500	4.500		
	57101.7211002 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstllg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)								
	57101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens								
	57101.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten								

Produktinformationen				verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	57101.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen								
	57101.7291004 Auszahlungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für Breitbandausbau durch Dritte								
	57101.7312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV								
	57101.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen								
	57101.7318001 Zuschüsse an Vereine								
	57101.7431004 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts u. ähnliche Kosten		500						
	57101.7457000 Erstattungen an private Unternehmen								
	57101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-18.199,66							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-24.000	-25.600	-25.800	-26.200	-26.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Bürgermeister/in / Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
Produktbeschreibung Das Produkt „Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen“ ist für die Errichtung und Bewirtschaftung von sonstigen allgemeinen, öffentlichen Einrichtungen (z.B. Ladesäulen) zuständig.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Kennzahlen		
Zielgruppen Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Nutzende, Unternehmen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Bürgermeister/in / Amtsleiter/in Bauen und
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	Ortsentwicklung
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,48					
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	371,48					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	57301.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	57301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	57301.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	371,48					
11.	Personalaufwendungen						
	57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343,08	14.300	7.200	7.300	7.300	7.400
	57301.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen: <i>ab 2023 Kosten für Betriebsführung von 2 Ladesäulen, restliche Ladesäulen werden von E.DIS bewirtschaftet</i>	1.310,58		2.200	2.300	2.300	2.400
	57301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen: <i>Unterhaltung WLAN-Hotspots</i>	8.032,50	14.300	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	2.661,50	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.661,50	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	57301.5731100 Forderungsverlustkonto						
	57301.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	57301.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	57301.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.004,58	16.500	9.900	10.000	10.000	10.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-11.633,10	-16.500	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in / Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-11.633,10	-16.500	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
23.	Außerordentliche Erträge						
	57301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
	57301.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-11.633,10	-16.500	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	57301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.633,10	-16.500	-9.900	-10.000	-10.000	-10.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Bürgermeister/in / Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.457,71						4.457,71	4.457,71
	57301.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
	57301.6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.457,71						4.457,71	4.457,71
	57301.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-4.457,71							
	57301.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57301.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57301.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57301.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-4.457,71							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.644,55					72.000	31.938,03	103.938,03
	57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.644,55					72.000	31.938,03	103.938,03
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	57301.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
	57301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen	-29.644,55	14.300	7.200	7.300	7.300	7.400		
	57301.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	57301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	57301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	57301.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.200	2.300	2.300	2.400		
	57301.7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	7.796,88	14.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57301.7431000 Geschäftsauszahlungen								
	57301.7999000 Sonstige Auszahlungen								

Produktinformationen			verantwortlich:	
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Bürgermeister/in / Amtsleiter/in Bauen	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	und Ortsentwicklung	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen		

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	57301.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57301.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-37.441,43							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	25.186,84	-14.300	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.457,71						4.457,71	4.457,71
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.644,55					72.000	31.938,03	103.938,03
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-25.186,84					-72.000	-27.480,32	-99.480,32

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Bürgermeister/in / Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	57Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) - EUR -	Gesamtein-/auszahlungen 2024 - EUR -
	2022 - EUR - 1	2023 - EUR - 2	2024 - EUR - 3	2025 - EUR - 4	2026 - EUR - 5	2027 - EUR - 6		
Investitionen des Produktes								
5730120001 Ladesäulen, WLAN Hotspots								
57301.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
57301.6816000 erhaltene Anzahlungen von öffentl.Einrichtungen (z.B. Bundesanstalten)	4.457,71						4.457,71	4.457,71
57301.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur								
Erläuterung:								
<i>Verschiebung Maßnahmenbeginn auf 2027 aufgrund fehlender finanzieller Mittel</i>	29.644,55					72.000	31.938,03	103.938,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.186,84					-72.000	-27.480,32	-99.480,32
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	-25.186,84					-72.000	-27.480,32	-99.480,32

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	

Produktbeschreibungen

Produkt	5750100000	Tourismus
Produktbeschreibung		
Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung einer touristischen Infrastruktur.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der touristischen Attraktivität und Qualität sowie des Ansehens und des Bekanntheitsgrades von Zeuthen - Gästegewinnung und Gästebindung 		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Besucher*innen/ Gäste/ Tourist*innen, Bürger*innen/ Einwohner*innen der Gemeinde Zeuthen, Nutzende, Unternehmen		

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	57501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	57501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	6.889,99	15.500	16.800	17.000	17.200	17.500
	57501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.599,35	12.900	13.600	13.800	14.000	14.200
	57501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	193,80	500	500	500	500	500
	57501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.096,84	2.100	2.700	2.700	2.700	2.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	164,38	200	200	200	200	200
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,38	200	200	200	200	200
	57501.5731100 Forderungsverlustkonto						
	57501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	57501.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.054,37	15.700	17.000	17.200	17.400	17.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-7.054,37	-15.700	-17.000	-17.200	-17.400	-17.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-7.054,37	-15.700	-17.000	-17.200	-17.400	-17.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	57501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	57501.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						

Produktinformationen				verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	57501	Tourismus		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-7.054,37	-15.700	-17.000	-17.200	-17.400	-17.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	57501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.054,37	-15.700	-17.000	-17.200	-17.400	-17.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57501.6811000 Investitionszuwendungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen								
	57501.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	57501.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	57501.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	57501.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen								
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	57501.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	57501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		15.500	16.800	17.000	17.200	17.500		
	57501.7012000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.599,35	12.900	13.600	13.800	14.000	14.200		
	57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	205,69	500	500	500	500	500		
	57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	893,04	2.100	2.700	2.700	2.700	2.800		
	57501.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	57501.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	57501.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen	-6.698,08							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-15.500	-16.800	-17.000	-17.200	-17.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)								

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich1	5Gestaltung der Umwelt	Bürgermeister/in
Produktbereich2	57Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575Tourismus	
Produkt	57501Tourismus	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
5750120001 Digitales Gästeinformationssystem								
57501.6811000 erhaltene Anzahlungen vom Land								
57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Infrastruktur								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit								
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes								

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt	611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
<p>Unter dem Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ sind die ordnungsgemäße und gesetzlich vorgeschriebene Veranlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (zentrale Deckungsmittel) im Haushaltsplan zu verstehen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV), Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg (Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz - BbgFAG)</p>		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße, termingerechte und den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Veranlagung der Kommunalabgaben, - Sicherstellung der Gewährung von Finanzzuweisungen und den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer durch das Land Brandenburg - Abführung von Umlagen 		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
<p>Fachämter der Verwaltung, Politik, Verwaltungsleitung</p>		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.062.600,8					
		3	11.267.000	11.651.000	11.826.000	11.856.000	11.881.000
	61101.4011000 Grundsteuer A	1.004,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61101.4012000 Grundsteuer B						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 01.01.2025 Auswirkungen Grundsteuerreform n.n. bezifferbar; Empfehlung für neuen Hebesatz ab 01.01.2025 kommt erst gegen Ende 3. Quartal 2024</i>	1.283.379,93	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
	61101.4013000 Gewerbesteuer	2.925.617,54	2.050.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	61101.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
	Erläuterungen:						
	<i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa</i>	6.744.510,00	6.625.000	6.750.000	6.925.000	6.950.000	6.975.000
	61101.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.495,00	325.000	325.000	325.000	330.000	330.000
	61101.4031000 Vergnügungssteuer						
	61101.4032000 Hundesteuer	40.895,50	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61101.4034000 Zweitwohnungssteuer	35.958,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61101.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
	Erläuterungen:						
	<i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa</i>	726.740,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307.177,66	6.599.000	6.052.000	6.099.000	6.151.000	6.202.000
	61101.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa (5.055 T€)</i>						
	<i>ab 2022 mit Zuwendung als grundfunktionaler Schwerpunkt in der Regionalentwicklung (100 T€/Jahr)</i>	5.408.535,00	5.604.000	5.155.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000
	61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	61101.4131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG	527.834,00	525.000	527.000	529.000	531.000	532.000
	61101.4131002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land f. übertragene Aufgaben	300.341,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	61101.4131900 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - periodenfremd	1.745,47					
	61101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2023 Abbildung unter dem Konto 61101.4111000</i>		100.000				
	61101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	68.722,19	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	61101.4480000 Erstattungen vom Bund						
	61101.4481000 Erstattungen vom Land						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.307,49	300	1.000	1.500	1.500	1.500
	61101.4521000 Erstattung von Steuern						
	61101.4562000 Säumniszuschläge	3.300,00	300	1.000	1.500	1.500	1.500
	61101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	61101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,49					
	61101.4599000 Skontoertrag						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	18.373.085,9 8	17.866.300	17.704.000	17.926.500	18.008.500	18.084.500
11.	Personalaufwendungen						
	61101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	61101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	61101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	61101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61101.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	61101.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	61101.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	61101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	61101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	61101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61101.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61101.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
	61101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	3.218,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	61101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	61101.5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen						
	61101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	61101.5731100 Forderungsverlustkonto	3.218,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	61101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.502.083,58	5.787.300	5.960.200	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	61101.5341000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	<i>seit 2010 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 v.H. des Grundbetrages der Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde</i>	292.283,00	220.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	61101.5351000 Allgemeine Zuweisungen an Land	5.017,00					

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
61101.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage Erläuterungen: <i>Kreisumlage für 2024 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 34 v.H. (Planung Haushalt LDS)</i> <i>ab 2025 soll die Kreisumlage um 12 Prozent auf 46 v.H. gem. Landkeis erhöht werden</i>	5.204.783,58	5.567.300	5.710.200	6.300.000	6.300.000	6.300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
61101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
61101.5482000	Säumniszuschläge						
61101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61101.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61101.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.505.302,40	5.793.300	5.966.200	6.606.000	6.606.000	6.606.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	12.867.783,58	12.073.000	11.737.800	11.320.500	11.402.500	11.478.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-1.982,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61101.4691000	Sonstige Finanzerträge Erläuterungen: <i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	-1.982,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.500	5.000	3.000	3.000	3.000
61101.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		7.500	5.000	3.000	3.000	3.000
21.	= Finanzergebnis	-1.982,00	7.500	10.000	12.000	12.000	12.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	12.865.801,58	12.080.500	11.747.800	11.332.500	11.414.500	11.490.500
23.	Außerordentliche Erträge	3.774,47					
61101.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
61101.4921300	Außerordentliche periodenfremde Erträge Gewerbesteuer						
61101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.774,47					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis	3.774,47					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	12.869.576,05	12.080.500	11.747.800	11.332.500	11.414.500	11.490.500

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	61101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	61101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.869.576,0	12.080.500	11.747.800	11.332.500	11.414.500	11.490.500
		5					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt-ein-/auszahlungen 2024 - EUR -
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.859,00	409.000	410.000	410.000	410.000	410.000	2.589.879,00	3.819.879,00
	61101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	394.859,00	409.000	410.000	410.000	410.000	410.000	2.589.879,00	3.819.879,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-394.859,00	17.811.300	17.649.000	17.871.500	17.953.500	18.029.500		
	61101.6011000 Grundsteuer A	959,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	61101.6012000 Grundsteuer B	1.278.747,67	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000		
	61101.6013000 Gewerbesteuer	2.922.832,41	2.050.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
	61101.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.527.751,00	6.625.000	6.750.000	6.925.000	6.950.000	6.975.000		
	61101.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.495,00	325.000	325.000	325.000	330.000	330.000		
	61101.6031000 Vergnügungssteuer								
	61101.6032000 Hundesteuer	40.867,00	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	61101.6034000 Zweitwohnungssteuer	36.715,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	61101.6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	726.740,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
	61101.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.408.535,00	5.604.000	5.155.000	5.200.000	5.250.000	5.300.000		
	61101.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.745,47							
	61101.6131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG	527.834,00	525.000	527.000	529.000	531.000	532.000		
	61101.6131002 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land für übertragene Aufgaben	300.341,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	61101.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		100.000						
	61101.6480000 Erstattungen vom Bund								
	61101.6481000 Erstattungen vom Land								
	61101.6521000 Erstattungen von Steuern	20.547,00							
	61101.6562000 Säumniszuschläge	3.300,00	300	1.000	1.500	1.500	1.500		
	61101.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,49							
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	150,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	61101.6691300 Sonstige Finanzeinzahlungen außerordentl. periodenfremde Erträge Gewerbesteuer								
	61101.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	61101.6999009 Sonstige Einzahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	61101.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen								
	61101.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-18.496.428,17							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	61101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen		5.794.800	5.965.200	6.603.000	6.603.000	6.603.000		
	61101.7011000 Dienstausszahlungen Beamte								
	61101.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte								
	61101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	61101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	61101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	61101.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	61101.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	61101.7341000 Gewerbesteuerumlage	330.586,00	220.000	250.000	300.000	300.000	300.000		
	61101.7351000 Allgemeine Zuweisungen an Land	4.405,00							
	61101.7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.204.783,58	5.567.300	5.710.200	6.300.000	6.300.000	6.300.000		
	61101.7482000 Säumniszuschläge								
	61101.7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	32,00	7.500	5.000	3.000	3.000	3.000		
	61101.7999000 Sonstige Auszahlungen								
	61101.7999009 Sonstige Auszahlungen Ist-Vorgiffe f.2011 (kameral)								
	61101.7999100 Bestandsvortrag Auszahlungen								
	61101.7999990 Summenkonto Finanzauszahlungen								
		-5.539.806,58							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-394.859,00	12.016.500	11.683.800	11.268.500	11.350.500	11.426.500		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	394.859,00	409.000	410.000	410.000	410.000	410.000	2.589.879,00	3.819.879,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)	394.859,00	409.000	410.000	410.000	410.000	410.000	2.589.879,00	3.819.879,00

Produktinformationen		verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	6Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -	2025 - EUR -	2026 - EUR -	2027 - EUR -	- EUR -	- EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen des Produktes								
6110111001 investive Schlüsselzuweisungen vom Land								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land								
61101.6811000 investive Schlüsselzuweisungen Land	394.859,00	409.000	410.000	410.000	410.000	410.000	2.589.879,00	3.819.879,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	394.859,00	409.000	410.000	410.000	410.000	410.000	2.589.879,00	3.819.879,00
Gesamtsaldo Investitionen des Produktes	394.859,00	409.000	410.000	410.000	410.000	410.000	2.589.879,00	3.819.879,00

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Im Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ werden die erwirtschafteten Zinseinnahmen und die mit Krediten in Zusammenhang stehenden Zins- und Tilgungsaufwendungen der Gemeinde Zeuthen dargestellt.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV zur KomHKV), Kreditverträge		
Ziel		
Ziel des Produktes ist die vollständige und korrekte Darstellung der Zinseinnahmen bzw. Zins- und Tilgungsaufwendungen zur langfristigen Liquiditätssicherung der Gemeinde durch wirtschaftliche Kreditaufnahmen, Schuldenabbau und Optimierung der Erträge aus Geldanlagen.		
Kennzahlen		
Zielgruppen		
Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung (GVT), Fachausschüsse, Banken, Behörden		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
61201.5411002	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Deckungsreserve Personalkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
61201.5483000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährträgern und Bürgschaften						
61201.5494000	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen						
61201.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61201.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61201.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61201.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61201.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
61201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
61201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
61201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
61201.5496000	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61201.5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
61201.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.619,15	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	61201.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten			10.000	10.000	10.000	10.000
	61201.4617009 Zinserträge von Kreditinstituten - periodenfremd						
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	<i>Gewinnausschüttung E.DIS Aktien</i>	111.619,15	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.431,03	134.000	80.000	76.000	72.000	68.000
	61201.5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2023 mit Zinsaufwendungen für neuen Kredit i.H.v. 2,175 Mio. Euro</i>	3.767,30	116.000	62.000	58.000	54.000	50.000
	61201.5591000 Kreditbeschaffungskosten						
	61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien</i>	17.663,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.	= Finanzergebnis	90.188,12	-19.000	45.000	49.000	53.000	57.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	90.188,12	-74.000	-10.000	-6.000	-2.000	2.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	61201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	90.188,12	-74.000	-10.000	-6.000	-2.000	2.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	61201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	61201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	90.188,12	-74.000	-10.000	-6.000	-2.000	2.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein-/-
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	stellt	auszah-
		1	2	3	4	5	6	(einschl.Sp	lungen
								2)	2024
								- EUR -	- EUR -
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Einzahlungen	-54.145,27	2.290.300	125.000	125.000	125.000	125.000		
	61201.6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	61201.6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen								
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			10.000	10.000	10.000	10.000		
	61201.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	111.619,15	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	61201.6926300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)								
	Erläuterungen: <i>Investitionskredit für Multifunktions-/Hortgebäude</i>		2.175.300						
	61201.6927301 ILB Gesamtschule Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.6927302 ILB Mehrzweckhalle Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.6927303 DB Altschulden u. Infrastruktur (Umschuldung) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014								
	61201.6927304 MBS Altschulden WV Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015								
	61201.6927305 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014								
	61201.6927306 KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014								
	61201.6927307 MBS - KfW-Umschuldung Wachstumsimpulse 1. Teil Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773								
	61201.6927308 MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u. Infrastruktur) Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771								
	61201.6999000 Sonstige Einzahlungen								
	61201.6999100 Bestandsvortrag Einzahlungen	5.441.404,41							
	61201.6999990 Summenkonto Finanzeinzahlungen	-5.607.168,83							

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	61201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	61201.7872000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
19.	Auszahlungen		519.000	298.500	210.000	186.000	182.000		
	61201.7011000 Dienstausschüttungen Beamte								
	61201.7012000 Dienstausschüttungen Tariflich Beschäftigte								
	61201.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte								
	61201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte								
	61201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte								
	61201.7041000 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte								
	61201.7041001 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)								
	61201.7411002 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Deckungsreserve Personalkosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	61201.7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften								
	61201.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	61201.7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung								
	61201.7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.909,08	116.000	62.000	58.000	54.000	50.000		
	61201.7591000 Kreditbeschaffungskosten								
	61201.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	17.663,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	61201.7599000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern								
	61201.7926100 Euro-Währung (fester Zins)								
	61201.7927100 Euro-Währung (fester Zins)								
	Erläuterungen:								
	<i>Tilgung Investitionskredit Multifunktions-/Hortgebäude (Laufzeit 20 Jahre)</i>		250.000	109.000	109.000	109.000	109.000		
	61201.7927101 ILB Gesamtschule Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.7927102 ILB Mehrzweckhalle Euro-Währung (fester Zins) 01.01.2004-15.08.2013								
	61201.7927103 DB Altschulden u. Infrastruktur (Umschuldung) Euro-Währung (fester Zins) 01.07.2009-24.06.2014								
	61201.7927104 MBS Altschulden WV Euro-Währung (fester Zins) 03.06.2005-30.05.2015 bzw. 05.06.2015-30.05.2025	40.000,00	40.000	40.000	20.000				

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022 - EUR -	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -	Planung 2027 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
61201.7927105	KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2003-15.02.2014								
61201.7927106	KfW Sonderprogramm Wachstumsimpulse 2. Teil Euro-Währung (fester Zins) 12.03.2004-15.11.2014								
61201.7927107	MBS - KfW-Umschuldung Wachstumsimpulse 1. Teil Euro-Währung (fester Zins) 17.02.2014-17.02.2024 Kto.Nr. 6060059773	50.000,00	50.000	58.500					
61201.7927108	MBS - DB-Umschuldung (Altschulden u. Infrastruktur) Euro-Währung (fester Zins) 24.06.2014-24.06.2024 Kto.Nr. 6060060771	40.000,00	40.000	6.000					
61201.7999000	Sonstige Auszahlungen								
61201.7999100	Bestandsvortrag Auszahlungen								
61201.7999990	Summenkonto Finanzauszahlungen	-151.572,81							
20.	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-54.145,27	1.771.300	-173.500	-85.000	-61.000	-57.000		
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17.	= Saldo aus der Investitionst. Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 1

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	490,0	0,0	0,0	-	-
2023	850,0	650,0	0,0	0,0	-
2024	541,6	410,5	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	1.881,6	1.060,5	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmerkung:

Im Planjahr 2024 sind für drei u. g. Investitionsmaßnahmen (Produkte: 11101, 12601 und 54101) bei der Ansatzplanung entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant bzw. eingestellt, die in den Folgejahren 2025 bis 2026 zur Auszahlung vorgesehen sind. Andere Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus den Vorjahren der Haushaltsplanung.

Folgende Investitionsmaßnahmen betreffen die Planung mit Verpflichtungsermächtigungen:

- (1) 1110111008 Erneuerung IT-Netzwerk, Elektroleitung und WLAN (Standort Schillerstraße 1) (141,6 T€)
- (2) 1260111001 Beschaffung und Umrüstung von Fahrzeugen - Rüstwagen (250,0 T€ u. 410,5 T€)
- (3) 5410119001 Radweg L402 Miersdorf Kreisverkehr L400/402 (150,0 T€)

gez. Groba
stellv. Kämmerer



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 2

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	839.592,71	-1.337.300,00	-2.556.800,00	-3.066.300,00	-2.855.600,00	-2.776.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-512.300,00	-981.100,00	-4.047.400,00	-6.903.000,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	839.592,71	-1.337.300,00	-3.069.100,00	-4.047.400,00	-6.903.000,00	-9.679.500,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	825.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	839.592,71	-512.300,00	-981.100,00	-4.047.400,00	-6.903.000,00	-9.679.500,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	839.592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.473,13	825.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.473,13	825.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	825.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	4.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	4.473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	13.547.768,96	13.547.768,96	13.547.768,96	13.547.768,96	13.547.768,96	13.547.768,96
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.108.178,67	1.108.178,67	1.108.178,67	1.108.178,67	1.108.178,67	1.108.178,67



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 3

Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	255	135	115	20	2.175 (*)	2.086
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	-394	-394	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	825	63	63	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-18	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	209	1.295	1.295	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.271	1.099	1.079	20	2.175	3.050

(*) Kredit abrufbereit aber noch nicht in Anspruch genommen



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 4

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.608,2	17.108,5	700,7	700,7	700,7	700,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	167,1	506,1	70,0	70,0	70,0	70,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.135,4	4.980,4	305,0	305,0	305,0	305,0
Gesamtsumme:	21.910,8	22.595,1	1.075,7	1.075,7	1.075,7	1.075,7



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 5

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.547,8	12.210,5	0,0	2.556,7	9.653,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.108,2	1.933,2	2.088,0	0,0	4.021,2
Gesamtsumme Überschussrücklage:	14.655,9	14.143,7	2.088,0	2.556,7	13.675,0
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.403,3	1.418,6	18,1	-43,5	0,0	1.393,2
davon Pensionsrückstellungen	1.139,8	1.147,9	13,1	-10,0	0,0	1.151,0
davon Beihilferückstellungen	211,8	216,8	5,0	0,0	0,0	221,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	51,7	53,9	0,0	-33,5	0,0	20,4
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	634,1	632,1	51,0	-53,0	0,0	630,1
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	2.037,4	2.050,7	69,1	-96,5	0,0	2.023,3



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 6

**Übersicht über
Erträge und Aufwendungen aus
allgemeinen Umlagen und
Sozialleistungen**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	5.204,8	5.567,3	5.710,2	6.300,0	6.300,0	6.300,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	5.204,8	5.567,3	5.710,2	6.300,0	6.300,0	6.300,0
Saldo der Umlagen:	-5.204,8	-5.567,3	-5.710,2	-6.300,0	-6.300,0	-6.300,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	20,9	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	69,5	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
Saldo Sozialleistungen:	-48,6	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 7

Stellenplan
mit Erläuterungen

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindevertretung,

der Stellenplan 2024 weist insgesamt 210,7400 Vollzeitbeschäftigteinheiten (VbE) aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Stellenplan 2023 einen Stellenzuwachs in Höhe von 7,0769 VbE.

Davon entfallen auf den **Verwaltungsbereich** 3,0 zusätzliche VbE. Die **nachgeordneten Einrichtungen** weisen einen zusätzlichen Bedarf in Höhe von 2,5127 VbE auf.

Des Weiteren wurde bei bereits bestehenden Teilzeitstellen der Stundenumfang erhöht sowie die bisher nicht enthaltenen geringfügig Beschäftigten in die Berechnung aufgenommen, sodass sich hier ein Zuwachs in Höhe von 1,5642 VbE ergibt.

Die Altersteilzeitbeschäftigten, die sich bereits in der Freistellungsphase befinden, und Auszubildende sind im Teil 2 „Besonderer Abschnitt“ dargestellt (siehe Anlage).

Der Stellenplan wird im Teil 1 -Tariflich Beschäftigte- wie folgt verändert:

A. Verwaltung

1. Amt für Ordnungs-, Brand- und Katastrophenschutz

Im Amt für Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz erfolgt ein Stellenzuwachs in Höhe von 1,0 VbE, um den Außendienst zu verstärken.

Zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde Zeuthen, insbesondere des Ordnungsamtes, zählt die Kontrolle und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Neben der Funktion als Eingriffsverwaltung haben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Zeuthen auch Hilfestellungen und Beratungen in Alltagsfragen mit ordnungsbehördlichem Hintergrund anzubieten. Im Stellenplan 2023 standen hierfür im Bereich Außendienst 1,7692 VbE zur Verfügung.

Die Vorkommnisse der vergangenen Monate und die Erfahrung aus den letzten Jahren in den Bereichen Siegertplatz, Fontaneplatz und Uferpromenade haben gezeigt, dass die Zahl der Ruhestörungen und Sachbeschädigungen, vor allem in den Nachtstunden und am Wochenende, stark angestiegen sind.

Das Aufgabengebiet der zusätzlichen VbE umfasst im Wesentlichen:

- Feststellung von Sachverhalten im öffentlichen Raum bei Gefahren
- Teilnahme an der Rufbereitschaft im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Entgegennahme von Beschwerden vor Ort zu Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Feststellung von Verstößen und deren Beseitigung durch Einleitung geeigneter Sofortmaßnahmen sowie Ahndungen der Verstöße durch Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Kontrolle der Einhaltung der Regelungen zur Benutzung öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen
- Begleitung des Außendienstes Vollstreckung (aufgrund der aktualisierten Gefährdungsbeurteilung bedarf es im Außendienst eines zweiten Beschäftigten, um die Sicherheit zu gewährleisten)

Für die Erhöhung der Sicherheit und Ordnung innerhalb der Gemeinde Zeuthen und damit verbunden für ein gesteigertes Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger, ist es aus Sicht der

Fachverwaltung notwendig, den Außendienst des Ordnungsamtes auch werktags in Zeiträumen zwischen 20 – 24 Uhr sowie an Wochenenden oder an Feiertagen einzusetzen.

Dadurch können öffentliche Plätze und Objekte (Schulen, Kita o.ä.) gezielt kontrolliert werden. Kontrollfahrten im Gemeindegebiet und die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter können dazu beitragen, dass Ordnungswidrigkeiten sowie Straftaten reduziert oder schon im Vorfeld verhindert werden können. Jeder Rückgang von Vandalismus bedeutet, dass Folgekosten durch Einsätze des Bauhofes bzw. Reparaturen durch Handwerker etc. nicht anfallen. Jede Reduzierung von Ruhestörung bedeutet einen Anstieg der Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger.

2. Amtsbereich Bürgermeister

Für den Sitzungsdienst erfolgt ein lediglich rechnerischer Zuwachs in Höhe von 1,0 VbE mit kw-Vermerk (kann-weg-Vermerk) bis 30.06.2025. Die bisherige Stelleninhaberin befindet sich ab Januar 2024 in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit. Daher muss die Stelle im Stellenplan doppelt abgebildet werden. Einmal für die tatsächlich aktive Stelleninhaberin und zusätzlich für die, sich ab Januar 2024 bis 30. Juni 2025 im Rahmen der Altersteilzeit in der Freistellungsphase befindliche, bisherige Stelleninhaberin.

3. Amt für Bauen und Ortsentwicklung

a) Die Stelle der Amtsleitung ist infolge einer Überprüfung der Stellenbewertung in die EG 12 eingruppiert. Unterstützt wird die Amtsleitung durch eine umgewandelte Stelle aus dem SB Tiefbau in eine Sachgebietsleitung Infrastruktur und Umwelt, eingruppiert in die EG 11.

b) Für den Sachbereich Tiefbau erfolgt ein Zuwachs in Höhe von 1,0 VbE in der EG 10. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk zum 31.12.2024 versehen. Die jetzige Stelleninhaberin geht 2024 in den Ruhestand. Um einen Wissenstransfer zu gewährleisten, erfolgt für das kommende Haushaltsjahr der o.g. Stellenzuwachs.

4. Amt für Finanzen

Im Amt für Finanzen wurden für die zwei Stellen im Bereich Zahlungsverkehr sowie eine Stelle in der Geschäftsbuchhaltung die Stellenanteile erhöht.

Im Zuge der Stellenplanung 2022 wurden den genannten Stellen unbenutzte Zeitanteile entnommen, um eine befristete Stelle für die Einführung der Umsatzsteuer zu schaffen. Die geplante Stelle wurde für das Haushaltsjahr 2023 wieder gestrichen, jedoch die Zeitanteile an die ursprünglichen Stellen nicht zurückgeführt. Für den SB Zahlungsverkehr bedeutet dies jetzt eine Erhöhung der Zeitanteile in Höhe von 0,2052 VbE. Die Stelle in der Geschäftsbuchhaltung wurde um 0,1282 VbE (auf insgesamt 30 Wochenstunden) erhöht.

5. Änderung Eingruppierungen

Aufgrund diverser Anträge von Mitarbeitern erfolgten Überprüfungen der Eingruppierungen, insbesondere im Amt für Bauen und Ortsentwicklung sowie im Amt für Ordnungsaufgaben-, Brand- und Katastrophenschutz. Im Zuge der Überprüfung ergaben sich Höhergruppierungen zweier Stellen im Hausmeisterbereich sowie einer Stelle im Sachbereich Ordnung und Sicherheit.

B. Nachgeordnete Einrichtungen

1. Grundschule am Wald

Mit der Stellenplanung 2022 wurde die Schulsozialarbeit an der Grundschule am Wald für 30 Wochenstunden zunächst für zwei Jahre befristet eingeführt. Seit September 2022 ist die Stelle der Schulsozialarbeit an der Grundschule besetzt. Analog zur Paul-Dessau-Gesamtschule wird auch dieses Angebot an der Grundschule intensiv von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern genutzt. Der stetig steigende Beratungs- und Gesprächsbedarf wird sowohl von der Schulleitung als auch von der Stelleninhaberin bestätigt. Daher soll die Schulsozialarbeit an der Grundschule mit 0,8974 VbE (35 Wochenstunden) dauerhaft etabliert werden.

2. Hort der VHG

Durch die Kapazitätserweiterung des Hortes werden die Hortplätze im kommenden Schuljahr von 420 auf 462 Plätzen steigen. Daher erfolgt ein Stellenzuwachs in Höhe von 1,5384 VbE, um den Personalschlüssel (0,8 VbE für 15 Kinder im Grundschulalter) aufrecht zu erhalten.

3. Pustebume

In der Kita Pustebume werden mit Stand September 2023 derzeit 24 Krippenkinder betreut. Im kommenden Jahr sind bereits 11 zusätzliche Krippenplätze vergeben. Aufgrund des Personalschlüssels im Krippenbereich 1:4,65 Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres werden zukünftig 1,7948 VbE zusätzlich benötigt.

4. Freibad Miersdorf

Aufgrund der angespannten Personalkostensituation werden die Stellen im Freibad um 0,8205 VbE reduziert auf 2,0 VbE.

5. Erhöhung Stundenumfang berufsbegleitende Ausbildung zum/r Erzieher/in

Die Gemeinde Zeuthen beschäftigt jedes Jahr 9 Auszubildende für die berufsbegleitende Ausbildung zum/r Erzieher/in.

Die vergangenen Einstellungen haben gezeigt, dass ca. 80 % der Auszubildenden die maximal zulässige Höchstarbeitszeit von 24 Wochenstunden (8 Stunden an 3 Wochentagen) bevorzugen, um ihren Lebensunterhalt während der Ausbildung finanzieren zu können. Daher wurden bei vier Stellen für berufsbegleitende Ausbildung die Stellenanteile auf je 0,6154 VbE erhöht.

Abschlussbemerkung:

Der Stellenplan ist auf der Grundlage der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV vom 14.02.2008) aufgestellt worden.

Sven Herzberger
- Bürgermeister-

Anlagen:

Tabelle Stellenplan Teil 1 – Beamte

Tabelle Stellenplan Teil 1 – Tarifliche Beschäftigte

Tabelle Stellenplan Teil 2 – Besondere Abschnitte

Organigramm

Stellenplan (in Vollzeitstellen)

Haushaltsjahr 2024

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Leitender Direktor/Direktorin	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe /Sondertarif	Stellen im Haushaltsjahr 2024	Stellen im Vorjahr (2023)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4		5
E 13	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	
E 12	2,0000	1,0000	1,0000	1,0000	AL BO
E 11	5,0000	5,0000	3,0000	0,0000	./ AL BO in EG 12; +1,0 VbE Umwandlung Tiefbau in SGL Infrastruktur und Umwelt
E 10	14,0000	14,0000	12,5384	0,0000	./ 1,0 VbE SB Tiefbau umgewandelt in SGL; +1,0 VbE SB Tiefbau mit kw-Vermerk
E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	
E 9b	10,0000	10,0000	9,6154	0,0000	
E 9a	17,4614	16,3588	16,0767	1,1026	Erhöhung Stellenanteile Amt FI; +EG 9a aufgrund Änderung Stellenbewertung OBK
E 8	11,7434	11,5126	10,7178	0,2308	2. Stelle Sitzungsdienst mit kw-Vermerk + Erhöhung Stellenanteile Amt FI ; ./ Änderung Eingruppierung OBK
E 7	1,5384	1,5384	1,4102	0,0000	
E 6	16,3974	13,3974	12,3845	3,0000	2,0 VBE Änderung Eingruppierung Hausmeister; zus. je 1,0 VBE Stelle OBK
E 5	14,2308	15,7692	15,2308	-1,5384	./ 2,0 VBE Änderung Eingruppierung Hausmeister in EG 6; Einbeziehung geringfügig Beschäftigte
E 4	1,1538	1,8205	2,0000	-0,6667	Reduzierung 0,8205 VbE Rettungsschwimmer; Einbeziehung geringfügig Beschäftigte
E 3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
E 2	1,5128	1,5128	1,5128	0,0000	
S18	1,7948	1,7948	1,7948	0,0000	
S17	2,6281	2,6281	2,6281	0,0000	
S16	0,8333	0,8333	0,7692	0,0000	
S13	1,7948	1,7948	1,7948	0,0000	
S11b	1,8974	1,7692	1,7692	0,1282	Erhöhung Stundenumfang Schulsozialarbeit GSAW
S9	3,6153	3,6153	3,5896	0,0000	
S8a	93,7535	90,1894	86,0106	3,5641	zus. Erzieherstellen
S4	5,3848	5,1284	4,0514	0,2564	Erhöhung Stundenumfang berufsbg. Ausbildung auf 24h
Gesamt	210,7400	203,663	191,8943	7,077	
Gesamt 2023	203,663				
gerundet	7,0770	VbE zusätzlich			

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Zeuthen

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1	1,0000	
insgesamt		1,0000	1,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte			
E 8	1,0000	0,0000	Sitzungsdienst/Gemeindeorgane / / UA 00000; Freistellung vom 01.01.24 bis 30.06.25
E 6	0,0000	1,0000	Sekretariat / / UA 00000; Freistellung vom 01.01.22 bis 31.12.23

Organigramm Gemeinde Zeuthen

Stand: 01.01.2024



Schiedsstelle
Gleichstellungsbeauftragte

Bürgermeister (GBB)
Sven Herzberger

Referent/in des Bürgermeisters 1,0 VbE Fördermittel, Grundsatzfragen und Recht 1,0 VbE	Sekretariat 1,0 VbE Gemeindeorgane / Bürgerservice 2,8462 VbE
--	---

Zentrale Vergabestelle

2,0 VbE

Rechnungsprüfungsamt

Leiterin
1,0 VbE
Rechnungsprüferin
1,0 VbE

Hauptamt (HA)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Personal
2,0 vBE
Organisation
1,0 VbE
Innere Verwaltung
0,8205 VbE
Zentrales Vertragsmanagement
0,8974 VbE
IT- und Systemadministratoren
4,0 VbE

Stabsstelle Digitalisierung
1,0 VbE

Amt für Finanzen (Fi)

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Haushaltsplanung und -kontrolle
1,0 VbE
Anlagenbuchhaltung
1,0 VbE
Umsatzsteuer
0,7692 VbE
Geschäftsbuchhaltung
1,7692 VbE
Zahlungsverkehr
2,0 VbE
Vollstreckung und Amtshilfen
1,0 VbE
Steuern und Abgaben
2,0 VbE

**Amt für Bildung
und Soziales (BS)**

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Schulverwaltung und Vereine
2,0 VbE
Bewirtschaftung Kita
1,0 VbE
Kinderbetreuung
2,8974 VbE
Kultur, Bürgerhaus, Ortschronik
1,8204 VbE

Nachgeordnete Einrichtungen:
Bibliothek
3,3589 VbE
Kindertagesstätten / Hort
110,0866 VbE
Schulen
Gesamtschule „Paul Dessau“
4,0256 VbE
Grundschule am Wald
2,9102 VbE
Jugendhaus
1,0 VbE
Freibad
2,0 VbE

**Amt für Ordnungsaufgaben,
Brand- und Katastrophenschutz (OBK)**

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

Ordnung und Gewerbe
1,0 VbE
Ordnung und Sicherheit
3,7692 VbE

**Brand- und Katastrophenschutz mit
Leitungsfunktion**
1,0 VbE

**Straßenreinigung und Winterdienst,
Statistik und Wahlen**
1,0 VbE

Freiwillige Feuerwehr
Löschzug Zeuthen
Rüstzug Miersdorf

**Amt für Bauen und
Ortsentwicklung (BO)**

AL: 1,0 VbE

stellv. AL

**Sachgebietsleitung Infrastruktur und
Umwelt**
1,0 VbE
Tiefbau
3,0 VbE
**Umwelt- und Naturschutz,
Grünflächenmanagement**
1,0 VbE
Klimaschutzmanagement
1,0 VbE
Friedhofsverwaltung, Archiv
1,0 VbE
Bauhof
13,8974 VbE

Hochbau und Bauleitplanung
2,0 VbE
Liegenschaften
1,0 VbE
**Technisches Gebäudemanagement
mit Leitungsfunktion**
1,0 VbE
Kfm. Gebäudemanagement
1,0 VbE
Wohnungswirtschaft / Vermietung
1,8974 VbE
Hausmeister / Raumpflege
10,9744 VbE



Gemeinde Zeuthen
Wald. Wasser. Leben.

Anlage 8

Übersicht über Budgets

**Übersicht über die Budgets
gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV
Haushaltsjahr 2024**

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Gesamtbudget 0	Gesamtheit aller Budgets	Kämmerei
Budget 1 Bürgermeister	Das Budget 1 setzt sich aus den Budgets 11-14 zusammen.	Bürgermeister
Budget 11 Gemeindeorgane	Das Produkt 11111 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Gemeindeorgane“.	Bürgermeister
Budget 12 Wirtschaftsförderung	Die Produkte 57101 und 57501 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Wirtschaftsförderung“.	Bürgermeister
Budget 13 Klimaschutz	Das Produkt 51102 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Klimaschutz“.	Bürgermeister
Budget 14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Das Produkt 11112 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“.	Bürgermeister
Budget 2 Hauptamt	Das Budget 2 setzt sich aus den Budgets 21-23 zusammen.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 21 Personal	Das Budget 21 setzt sich aus den Budgets 211-212 zusammen.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 211 Personalkosten	Die Konten 5011000, 5012000, 5019000, 5021000, 5022000, 5029000, 5031000, 5032000, 5039000, 5039001, 5041001, 4142000, 4484000 und deren zugehörige Finanzkonten in allen Produkten bilden das Budget „Personalkosten“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 212 Fortbildungskosten	Die Konten 5261001, 5411000 und deren zugehörige Finanzkonten in fast allen Produkten (außer Bauhof) bilden das Budget „Fortbildungskosten“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 22 Innere Verwaltung	Die Produkte 11101 und 12202 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Innere Verwaltung“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 23 Zentrale Dienste	Die Konten 5232001 und 5251xxx in den Produkten 11101 und 11106, die Konten 5251003 und 5251903 im Produkt 12601 sowie das Konto 5441000 in den Produkten 11101, 12601, 21101, 21801, 24201, 27201, 28101, 36501, 36601 und 42401 und deren zugehörige Finanzkonten bilden das Budget „Zentrale Dienste“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 3 Amt für Finanzen	Das Budget 3 setzt sich aus den Budgets 31-32 zusammen.	Amtsleitung Finanzen
Budget 31 Finanzverwaltung	Das Produkt 11103 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Finanzverwaltung“.	Amtsleitung Finanzen
Budget 32 Allgemeine Finanzwirtschaft	Die Produkte 61101 und 61201 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Allgemeine Finanzwirtschaft“.	Amtsleitung Finanzen

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Budget 4 Amt für Bildung und Soziales	Das Budget 4 setzt sich aus den Budgets 41-48 zusammen.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 41 Schulen	Die Produkte 21101, 21801 und 24201 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten sowie Zentrale Dienste) bilden das Budget „Schulen“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 42 Kinder und Jugend	Die Produkte 36101, 36501 und 36601 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten sowie Zentrale Dienste) bilden das Budget „Kinder und Jugend“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 43 Bibliothek	Das Produkt 27201 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten sowie Zentrale Dienste) bildet das Budget „Bibliothek“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 44 Kultur, Bürgerhaus	Das Produkt 28101 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten sowie Zentrale Dienste) bildet das Budget „Kultur, Bürgerhaus“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 45 Soziales	Das Produkt 31510 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Soziales“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 46 Gesundheit	Das Produkt 41401 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Gesundheit“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 47 Sport	Die Produkte 42101 und 42401 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten sowie Zentrale Dienste) bilden das Budget „Sport“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 48 Vermietung öffentlicher Räume	Das Produkt 11110 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Vermietung öffentlicher Räume“.	Amtsleitung Bildung und Soziales
Budget 5 Rechnungsprüfungsamt/Vergabestelle	Das Budget 5 setzt sich aus den Budgets 51-52 zusammen.	Amt
Budget 51 Rechnungsprüfungsamt	Das Produkt 11107 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Rechnungsprüfungsamt“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 52 Vergabestelle	Das Produkt 11108 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Vergabestelle“.	Amtsleitung Hauptamt
Budget 6 Amt für Bauen und Ortsentwicklung	Das Budget 6 setzt sich aus den Budgets 61-68 zusammen.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 61 Tiefbau	Die Produkte 51101 (nur Konto 5211004 und das dazugehörige Finanzkonto), 53101, 53201, 54101, 54601, 55201 und 57301 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Tiefbau“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 62 Hochbau und Bauleitplanung	Die Produkte 11104, 51101, 52101 und 52201 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Hochbau und Bauleitplanung“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 63 Liegenschaften	Das Produkt 11105 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Liegenschaften“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 64 Bauhof	Das Produkt 55102 (Ausnahme Konten Budget Personalkosten) bildet das Budget „Bauhof“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung

Budget	Produkte / Beschreibung	verantwortlich
Budget 65 Gebäudemanagement	Die Produkte 11106, 12602, 21102, 21802, 27202, 31502, 36502, 36602, 42402, 53802, 55103 und 55302 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Gebäudemanagement“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 66 Wohnungswirtschaft	Das Produkt 52202 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Wohnungswirtschaft“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 67 Natur- und Landschaftspflege, Baumschutz	Die Produkte 12203, 55101, 55401 und 55501 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bilden das Budget „Natur- und Landschaftspflege, Baumschutz“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 68 Friedhof	Das Produkt 55301 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Friedhof“.	Amtsleitung Bauen und Ortsentwicklung
Budget 7 Amt für Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz	Das Budget 7 setzt sich aus den Budgets 71-74 zusammen.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 71 Statistik und Wahlen	Das Produkt 12101 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Statistik und Wahlen“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 72 Straßenreinigung/ Winterdienst	Das Produkt 54501 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Straßenreinigung/Winterdienst“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 73 Ordnungsangelegen- heiten	Das Produkt 12201 (Ausnahme Konten Budget Personal- und Fortbildungskosten) bildet das Budget „Ordnungsangelegenheiten“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Budget 74 Brand- und Katastrophenschutz	Das Produkt 12601 (Ausnahme Konten Budget Personalkosten und Zentrale Dienste) bildet das Budget „Brand- und Katastrophenschutz“.	Amtsleitung Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz