

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
11105.4931001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten (mit Inventarisierung) * <b>Erläuterung:</b> HH 2023: Verkauf Grundstück Kurt-Hoffmann-Straße 68 zur Gegenfinanzierung von 10 Photovoltaikanlagen zur Errichtung auf kommunalen Gebäuden	0	970.000		970.000

11105.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind* <b>Erläuterung:</b> Aufwandsbuchung für Grundstücksverkauf Kurt-Hoffmann-Straße 68 zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen	0	145.000		145.000
---------------	--	---	---------	--	---------

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
11110.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* <b>Erläuterung:</b> nach Prüfung durch Fachamt wurde Ansatz wieder erhöht	15.000	10.000		25.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
11111.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten* <b>Erläuterung:</b> digitale Gremienarbeit: - Servicegebühr Allris - Lizenzen - ab 2023 werden Sitzungen der GVT nicht mehr als Livestream von KW-TV begleitet (eigene Übertragung durch neue Kamera) - Abstimmung GVT am 20.10.2022 (HH-Klausurtagung)	12.000		6.000	6.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
12601.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten* <b>Erläuterung:</b> Untersuchung/ Planung für neue Notwasserbrunnen (inkl. Standort Kienpfehl) - gemäß Diskussion in Klausurtagung vom 20.10.2022	3.000	5.000		8.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
21102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	83.400	8.200		91.600
21102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte*	3.200	300		3.500
21102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	16.500	1.600		18.100
21102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude* <b>Erläuterung:</b> laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, etc.	71.900		19.000	52.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
21802.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom* <b>Erläuterung:</b> 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 €)	100.000		10.000	90.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
28101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* <b>Erläuterung:</b> Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen Clubabende, Open Air Veranstaltungen, Zeuthener Ortsfest	5.000	5.000		10.000
28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen* <b>Erläuterung:</b> HONORARE - Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm, Clubabende im Bürgerhaus, Tag der offenen Tür, Seniorentreffen 2023 - Zeuthener Ortsfest 12 T€ (restliche 18 T€ sind im Konto 28101.5271013 geplant) - gemäß Festlegung GVT in Klausurtagung 20.10.2022	8.000	12.000		20.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
28101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben* <b>Erläuterung:</b> Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, mit Kosten für Weihnachtsmarkt 2023 - Zeuthener Ortsfest 18 T€ (restliche 12 T€ sind im Konto 28101.5271001 geplant) - gemäß Festlegung GVT in Klausurtagung 20.10.2022	10.000	18.000		28.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
31502.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	23.100		8.200	14.900
31502.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte*	900		400	500
31502.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	4.200		1.600	2.600

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
36502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom* <b>Erläuterung:</b> 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 €)	72.900		5.000	67.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
52202.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	111.800	300		112.100
52202.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte*	4.200	100		4.300
52202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung* <b>Erläuterung:</b> Erhöhung durch Preissteigerung Gas	142.800	95.200		238.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
53802.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte*	6.700		4.100	2.600
53802.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte*	200		100	100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
53802.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte*	1.000		500	500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
55101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	112.000		7.000	105.000
	<b>Erläuterung:</b> nach Fertigstellung Festwiese kommen die Abschreibungen hinzu (geplant ab 09/2023)				

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
55401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)*	400	2.000		2.400
	<b>Erläuterung:</b> 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)				

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
55501.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	40.000	30.000		70.000
	<b>Erläuterung:</b> 30 T€ Verkehrssicherung Wege und Waldränder; 40 T€ für Waldumbaumaßnahmen (gemäß Festlegung Klausurtagung vom 20.10.2022)				

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023 bisher	Veränderung +	Veränderung -	Ansatz 2023 neu
	<b>Gesamt</b>				
	Erträge	20.000	985.000	0	1.005.000
	Aufwendungen	828.200	317.700	61.900	1.084.000
	Saldo	-808.200	667.300	-61.900	-79.000