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

Produktbeschreibung

Im Produkt „Zentrale Verwaltung" werden die Aufgaben der inneren Verwaltung, der IT und System-Administration sowie des Sachgebietes Personal abgebildet. Die Aufgabe der zentralen Verwaltung ist es, für die Gemeindeverwaltung die zentrale Beschaffung unterhalb der Wertgrenzen durchzuführen. Des Weiteren beinhaltet dieses Sachgebiet den zentralen Postausgang, die Telefonzentrale, ebenso wie die Bereitstellung und den Schutz des Archiv- und Registraturgutes. 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. Die IT- und Systemadministratoren sind für den 1st level und 2nd level Support verantwortlich. Der Sachbereich Personal trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Personalplanung, die Personalentwicklung die Personalrekrutierung, und den Personalservice. Des Weiteren nimmt der Sachbereich Personal administrative, routinemäßige Aufgaben des Personalbereichs wahr. Dazu gehören unter anderem die Personaldatenverwaltung, die Entgeltabrechnung, sozialrechtliche Angelegenheiten, die betriebliche Altersvorsorge der Beschäftigten und Beamten. Übergreifend wird die Planung und Begleitung der Auszubildenden während ihrer Berufsausbildung durchgeführt, sowie die Betreuung der Praktikanten.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
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		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	500	500	500	500	500
11101.4311000	Verwaltungsgebühren						
11101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	144,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	783,25	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen (z. B. Drucksachen)	783,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.4423001	Erlöse aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste						
11101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,01	300	1.300	1.300	1.300	1.300
11101.4481000	Erstattungen vom Land	929,74		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						
11101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	290,47					
11101.4487001	Erstattung von BADC GmbH für Gewährung Betriebsmittel darlehen 2011 Erstattungen von privaten Unternehmen						
11101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	49,80	300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	2.197,26	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
11.	Personalaufwendungen	665.272,98	679.000	884.300	846.400	863.500	894.500
11101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte	81.561,16	86.000	90.900	92.000	93.000	94.000
11101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	378.473,91	389.700	498.300	508.300	512.300	517.300
11101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	Erläuterungen:						
	Steigerung der Umlagezahlung an den Kommunalen Versorgungsverband bis 2024; ab 2021 werden hier auch die Versorgungsbeiträge vom Produkt 11103 abgebildet	53.556,50	41.500	113.000	117.000	121.000	123.000
11101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.190,17	15.700	19.300	19.500	19.500	20.000
11101.5031000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
11101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.966,22	80.000	96.200	98.000	100.000	102.000
11101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
11101.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	82,87	500	500	500	500	
11101.5041000	Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	Erläuterungen:						
	Fachkraft Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin (135 Vorsorgeuntersuchungen), Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-brillen., Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen) , Gesundheitsmanagement		40.000	35.000	33.000	40.000	35.000
11101.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100	100	100	100	100
11101.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger	53.777,00		3.000	3.000	3.100	3.100
11101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
11101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11101.5062000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-379,00					
11101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		23.500	28.000			
11101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				-25.000	-26.000	
11101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.546,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.322,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-636,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.288,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	47.980,66	13.100	160.700	4.500	16.600	21.600
11101.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	Erläuterungen:						
	in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger	71.716,00		370.300	11.400	26.000	26.600
11101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
	Erläuterungen:						
	in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger			-237.600	-5.000	-10.000	-10.000
11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
	Erläuterungen:						
	in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger			70.800	2.500	5.000	5.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	11101.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
		Erläuterungen:						
		in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger	-23.735,34		-38.500			
	11101.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)		17.300				
	11101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger		-4.200	-4.300	-4.400	-4.400	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.074,83	279.000	294.200	296.700	298.500	300.600
	11101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Unterhaltung TK-Anlage, Klimagerät Server, Unterhaltung IT-Anlage		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen	14.985,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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:						
		Miete für Drucker, Kopierer	17.032,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11101.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
		Erläuterungen:						
		Fuhrparkumstellung auf Elektromobilität	12.737,76	14.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	11101.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
	11101.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
	11101.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
		Erläuterungen:						
		Fahrzeugreparaturen, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahrräder						
		geschätzter höherer Aufwand wegen Umstellung Elektromobilität	3.916,61	6.900	7.600	8.300	8.500	8.700
	11101.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
		Erläuterungen:						
		Allgemeine Preissteigerung 10%	4.268,23	4.000	4.400	4.800	5.300	5.700
	11101.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
		Erläuterungen:						
		Beitragsanpassung						
		Versicherung E-Bike	5.411,79	6.200	9.000	9.900	10.500	11.500
	11101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
		Erläuterungen:						
		Seminare Personalrat, Fortbildung alle Fachämter, Schulungen neue Software	23.957,10	51.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	11101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	59,55					
	11101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
		Erläuterungen:						
		ab 2020 im Produkt 11112	28.969,54					
	11101.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
		Erläuterungen:						
		ab 2020 im Produkt 11112	12.847,09					

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11101.5271005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 im Produkt 11112	7.781,87					
11101.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 im Produkt 11112	21.000,84					
11101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien bzw. Dienstleistungen						
11101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	55,81		200	200	200	200
11101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Lizenzen für Erweiterung von Software, Softwarepflege, Programmierung von Schnittstellen u. Einrichtung elektron. Vergabeplattform, Zeiterfassung, Leitbildprozess, Software EurOwiG, externe Begleitung DMS - Erstellung Aktenplan						
	Preisanpassung der Anbieter (Erhöhung)						
	ab HHJ 2021 neu: Vergabemanagement-Software	69.453,26	104.300	109.000	109.000	109.000	109.000
11101.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	u.a. Mitgliedsbeiträge für: FV der Kämmerer, Städte- und Gemeindebund, KKV, Volksheimstättenwerk, Kommunaler Arbeitgeberverband, Creditreform, Bund Deutscher Schiedsmänner, KGSt, TUIV-Ag, Tourismusverband						
	Erhöhung durch höhere Einwohnerzahl beim Städte- und Gemeindebund sowie Tourismusverband	35.597,83	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14. Abschreibungen		163,66	83.200	87.000	87.500	87.500	87.500
11101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		33.200	37.000	37.500	37.500	37.500
11101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5731100	Forderungsverlustkonto						
11101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11101.5312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
11101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		266.277,67	192.700	196.200	186.300	186.300	186.300
11101.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Personalversammlung, Führungszeugnisse päd. Personal, Reisekostenvergütung, Ehrungen und Jubiläen	84,08	3.400	3.900	4.000	4.000	4.000
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 unter Produkt 11111	54.012,00					
11101.5421001	Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten (z. B. Honorare) für Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 im Produkt 11112	5.837,29					
11101.5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Stellenausschreibungen in Print- und Online-Medien	27.036,76	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren **Erläuterungen:** *neue Fachliteratur wegen rechtlichen Änderungen; Preiserhöhung für Ergänzungslieferungen;* *Juris Datenbank (Internetportal für Gerichtsurteile)* *Erhöhung des Betrages wegen Zusammenfassung der Konten Literatur; Büromaterial, Portokosten*	78.393,36	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten **Erläuterungen:** *Rahmenvertrag RA, Beratungskosten Personalrat, Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten* *in 2021:* *zusätzlich externe Begleitung "Digitale Zukunft"*	37.425,86	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000
11101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) **Erläuterungen:** *Ausstattung mit Technik und Möbeln, Erwerb von Lizenzen für Software*	21.440,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **Erläuterungen:** *Beitragsanpassung*	26.107,58	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300
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	395,53					
11101.5491000	Verfügungsmittel	3.044,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	12.500,00					
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	1.237.769,80	1.248.500	1.623.900	1.422.900	1.453.900	1.492.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.235.572,54**	**-1.239.000**	**-1.616.100**	**-1.415.100**	**-1.446.100**	**-1.484.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.235.572,54**	**-1.239.000**	**-1.616.100**	**-1.415.100**	**-1.446.100**	**-1.484.200**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
23.	Außerordentliche Erträge						
	11101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11101.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	11101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen 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.)**	**-1.235.572,54**	**-1.239.000**	**-1.616.100**	**-1.415.100**	**-1.446.100**	**-1.484.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	11101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.000	12.000	12.000	12.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.235.572,54**	**-1.239.000**	**-1.628.100**	**-1.427.100**	**-1.458.100**	**-1.496.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**11102**	**Personal**	

Produktbeschreibung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	5.615,66					
11102.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z. B. U2-Umlage)						
11102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.615,66					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11102.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11102.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
11102.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11102.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.615,66					
11.	Personalaufwendungen	144.714,81					
11102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.874,86					
11102.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
11102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.512,17					
11102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.687,81					
11102.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
11102.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe						
11102.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit	19.639,97					
11102.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
11102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11102.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
11102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.359,18					
11102.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	27.359,18					
11102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**11102**	**Personal**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
11102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
11102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11102.5731100	Forderungsverlustkonto						
11102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.783,80					
11102.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
11102.5312002	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schwerbehindertenabgabe	3.783,80					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.797,21					
11102.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.701,98					
11102.5431000	Geschäftsaufwendungen	4.592,50					
11102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	1.502,73					
11102.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
11102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11102.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11102.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11102.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11102.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11102.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
11102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11102.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	189.655,00					
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-184.039,34**					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
11102.4691001	Sonstige Finanzerträge Rückvergütungen Beschäftigte						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-184.039,34**					
23.	Außerordentliche Erträge						
11102.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**11102**	**Personal**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-184.039,34**					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-184.039,34**					
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	
Produkt	**11102**	**Personal**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

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 ist. 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 (hier Finanzkennzahlen).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
	11103.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	82,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.714,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11103.4561002 Bußgelder	1.561,50					
	11103.4562000 Säumniszuschläge	28.153,40	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	0,02					
	11103.4592009 Periodenfremde ordentliche Erträge - Wertberichtigungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11103.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	29.796,92	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
11.	Personalaufwendungen	659.640,90	626.600	591.900	616.600	623.100	629.600
	11103.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	66.050,36	66.300				
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	401.950,56	418.300	479.800	498.000	503.000	508.000
	11103.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 werden die Beiträge unter dem Produkt 11101 abgebildet	39.356,50	41.500				
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.010,58	15.900	18.400	19.000	19.500	20.000
	11103.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	83.282,42	82.500	93.700	99.600	100.600	101.600
	11103.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit						
	11103.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)	2.100,00	2.100				
	11103.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.777,00					
	11103.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	11103.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	11103.5062000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger	-379,00					
	11103.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
	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	2.750,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.294,04	2.500	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	-3.930,05	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	11103.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.621,89	-2.500	-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		41,65					
	11103.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	11103.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	41,65					
14.	Abschreibungen		8.564,28	25.000	25.000	25.000	28.000	28.000
	11103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	11103.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	11103.5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
	11103.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11103.5731100	Forderungsverlustkonto	8.564,28	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
	11103.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen		20.000	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		24.806,24	-33.500	19.500	17.000	15.000	15.000
	11103.5431000	Geschäftsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Gebühren für Kontoführung u. Einführung von Verwahrungsgebühren der Kreditinstitute ;						
		Schufaanfragen, Auskünfte der Kreditreform	5.605,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11103.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, Umsatzsteuer	7.201,02	2.500	7.500	5.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11103.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11103.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11103.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA	52.000,00	43.000	43.000	43.500	43.500	43.500
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	-40.000,00	-86.000	-43.000	-43.500	-43.500	-43.500
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	693.053,07	618.100	636.400	658.600	666.100	672.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-663.256,15**	**-561.500**	**-579.800**	**-602.000**	**-609.500**	**-616.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.950,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11103.4691000 Sonstige Finanzerträge						
Erläuterungen:						
u.a. Stundungszinsen	1.950,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis	**1.950,14**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-661.306,01**	**-560.000**	**-578.300**	**-600.500**	**-608.000**	**-614.500**
23. Außerordentliche Erträge						
11103.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
11103.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-661.306,01**	**-560.000**	**-578.300**	**-600.500**	**-608.000**	**-614.500**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11103.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
11103.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-661.306,01**	**-560.000**	**-578.300**	**-600.500**	**-608.000**	**-614.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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						
	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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	22.450,14	22.900	30.900	31.300	31.700	32.300
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.334,88	18.600	25.800	26.100	26.400	26.800
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	639,58	700	1.000	1.000	1.000	1.100
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.475,68	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	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						
	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						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11104.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11104.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000				
11104.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		41.000				
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	22.450,14	63.900	30.900	31.300	31.700	32.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-22.450,14**	**-63.900**	**-30.900**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.300**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-22.450,14**	**-63.900**	**-30.900**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.300**
23. Außerordentliche Erträge						
11104.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-22.450,14**	**-63.900**	**-30.900**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.300**
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	**-22.450,14**	**-63.900**	**-30.900**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.300**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	5.725,12	5.500	5.500	4.900	4.900	4.500
11105.4311000	Verwaltungsgebühren (z.B. Grundstücksübergaben)	1.925,12	1.500	1.500	900	900	500
11105.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein (z.B.Negativzeugnis)	3.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11105.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.702,39	107.500	108.500	109.000	109.000	109.500
11105.4411000	Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miet- und Pachtverträge kommunale Grundstücke						
	-davon geplant als jährliche Pacht für Sportvereine 15,5 T€	105.727,39	106.000	107.000	107.500	107.500	108.000
11105.4411001	Mieten und Pachten für Bootsliegeplätze	975,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11105.4411002	Mieten und Pachten für sonstige Grundstücke (z. B. Verpachtung an Zirkus)						
11105.4411003	Mieten und Pachten manuelle Veranlagung						
11105.4411009	Mieten und Pachten (periodenfremd)						
11105.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.059,26	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
11105.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
11105.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.059,26	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,08	500	500	500	500	500
11105.4531000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11105.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11105.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11105.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08					
11105.4592002	Periodenfremde ordentliche Erträge - Verwaltungsgebühren Liegenschaften		500	500	500	500	500
11105.4592003	Periodenfremde ordentliche Erträge, vorverauslagte Kosten u. ä. Kosten - Liegenschaften						
11105.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
11105.4592006	Periodenfremde ordentliche Erträge - Mieten und Pachten	1.000,00					
11105.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	116.486,85	126.500	116.500	116.400	116.400	116.500
11.	Personalaufwendungen	88.269,82	113.200	140.100	106.500	73.500	89.500
11105.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
11105.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.319,82	70.200	88.200	90.100	91.000	92.000
11105.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11105.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.482,99	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
11105.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.467,01	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
11105.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
11105.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
11105.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte		25.000	33.500	18.000		
11105.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte				-20.000	-36.000	-21.000
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	
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		-200	-200	-200	-200	
12.	Versorgungsaufwendungen		18.400	-5.400	-5.600	-5.700	
11105.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungs- empfänger (Aufstockung)		22.500				
11105.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger		-4.100	-5.400	-5.600	-5.700	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.696,64	27.500	20.500	20.000	20.000	20.000
11105.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	164,65					
11105.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.301,83	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11105.5231000	Mieten und Pachten	985,40	1.000	1.000	500	500	500
11105.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	111,59	200	200	200	200	200
11105.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	147,70	200	200	200	200	200
11105.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	601,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst	69,80	100	100	100	100	100
11105.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern, Gebühren	7.045,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11105.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	268,73	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
11105.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11105.5731100	Forderungsverlustkonto						
11105.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11105.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.084,71	8.000	18.000	5.000	5.000	5.000
11105.5431000	Geschäftsaufwendungen	10,00					
11105.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	5.301,19	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11105.5451000 Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Grunderwerb Landesbetrieb Straßenbau Bbg. (LS) für Ausbau der Orstdurchfahrt Miersdorf (L402) - Land bleibt Eigentümer der Flächen	2.773,52	5.000	10.000			
	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		-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	113.051,17	168.100	174.200	126.900	93.800	115.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**3.435,68**	**-41.600**	**-57.700**	**-10.500**	**22.600**	**1.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		2.000				
	11105.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	11105.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich		2.000				
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**		**2.000**				
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**3.435,68**	**-39.600**	**-57.700**	**-10.500**	**22.600**	**1.000**
23.	Außerordentliche Erträge	226.950,00	39.500		2.295.000		
	11105.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	11105.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	11105.4921009 Außerordentliche periodenfremde Erträge - Sonstige -						
	11105.4922000 Erträge aus abgeschriebenen 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:						
	HHJ 2022: Verkauf Dahmeweg 15 zur Gegenfinanzierung Multifunktionsgebäude Grundschule am Wald	226.950,00	39.500		2.295.000		
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	87.936,31	11.000		330.000		

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	11105.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsbuchung für Grundstücksverkauf zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen	87.936,31	11.000		330.000		
	11105.5931001 außerordentlicher Aufwand, der im Zusammmenhang mit Vermögensveräußerungen entsteht (z. B. Gutachter, Notar- und Maklerkosten)						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**139.013,69**	**28.500**		**1.965.000**		
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**142.449,37**	**-11.100**	**-57.700**	**1.954.500**	**22.600**	**1.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11105.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.600	13.500	13.500	13.500
	11105.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.600	13.500	13.500	13.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**142.449,37**	**-11.100**	**-71.300**	**1.941.000**	**9.100**	**-12.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**11**	**Innere Verwaltung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwick-
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	lung
Produkt	**11105**	**Liegenschaftsmanagement**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudebewirtschaftung ist für die Unterhaltung/ Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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		6.800	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						
11106.4411000	Mieten und Pachten						
11106.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
11106.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
11106.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	173.574,38	146.900	122.500	124.100	125.700	127.300
11106.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.312,65	126.000	99.500	100.500	101.500	102.500
11106.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.320,53	3.000	3.800	4.000	4.200	4.400
11106.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.652,38	17.900	19.200	19.600	20.000	20.400
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	1.237,60					
11106.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.219,98	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	-2.493,34					
11106.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.675,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.597,76	151.500	183.000	139.000	140.500	142.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
11106.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
für 2021 geplant: Umrüstung Bürobeleuchtung auf LED (3 Büros), Austausch der Schließanlage und HAA Schillerstr. 57, Malermäßige Instandsetzung Treppenhaus Schillerstr. 1 u. Flur OG Schillerstr. 57, Planungsleistung Ertüchtigung BMA Schillerstr. 1, Erweiterung Schließanlage auf Nebengelass Schillerstr. 1	53.873,06	24.500	58.900	13.400	13.400	13.400
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	705,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5231000 Mieten und Pachten						
11106.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
Erläuterungen:						
Mietvertrag Schillerstraße 58 EG und anteilig OG; Umlage der Installation einer Klimaanlage auf die Miete bis 2024	42.234,00	39.600	48.200	49.200	50.200	51.200
11106.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
11106.5232001 Leasing für Fahrzeuge						
11106.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	20.958,42	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11106.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	8.999,67	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11106.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	671,25	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.288,15	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	15.014,37	23.000	21.000	21.500	22.000	22.500
11106.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	3.680,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
Erläuterungen:						
Beitragsanpassung an Ausstattung	6.490,77	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
11106.5241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	719,26	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte	962,68	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
11106.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
11106.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
11106.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100
11106.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11106.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	11106.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen		18.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	11106.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	200	200	200	200
	11106.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	11106.5731100 Forderungsverlustkonto						
	11106.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,75	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	11106.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.685,83		100	100	100	100
	11106.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.262,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	3.540,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	955,26	700	700	700	700	700
	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	337.616,89	320.100	327.500	285.100	288.200	291.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-337.616,89**	**-313.300**	**-320.700**	**-278.300**	**-281.400**	**-284.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-337.616,89**	**-313.300**	**-320.700**	**-278.300**	**-281.400**	**-284.500**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11106.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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.)	**-337.616,89**	**-313.300**	**-320.700**	**-278.300**	**-281.400**	**-284.500**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11106.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
11106.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-337.616,89**	**-313.300**	**-320.700**	**-278.300**	**-281.400**	**-284.500**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
11107.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.754,66	140.000	138.000	138.000	139.000	139.000
11107.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	183.754,66	140.000	138.000	138.000	139.000	139.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
11107.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
11107.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
11107.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
11107.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	183.754,66	140.000	138.000	138.000	139.000	139.000
11.	Personalaufwendungen	157.545,37	159.200	147.700	149.800	151.400	152.800
11107.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 Ausscheiden einer Altersteilzeitstelle	176.131,41	150.900	121.800	123.500	124.800	126.000
11107.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.215,31	6.100	4.600	4.700	4.800	4.800
11107.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.104,70	26.500	21.300	21.600	21.800	22.000
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	-69.212,76	-24.300				
11107.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
11107.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.116,58	300	300	300	300	300
11107.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.822,55	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		-300	-300	-300	-300	-300
11107.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.632,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.539,09	-3.500				
11107.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
11107.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger	-9.539,09	-3.500				

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.769,75	13.700	17.400	17.700	17.900	18.100
11107.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	28,30	400	400	400	400	400
11107.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	85,14	500	500	500	500	500
11107.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: vermieterseitiger Einbau einer Klimaanlage; wird über Miete umgelegt	5.490,00	7.800	9.500	9.700	9.900	10.100
11107.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte	187,90	400	400	400	400	400
11107.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
11107.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	682,49	500	500	500	500	500
11107.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
11107.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	1.343,52	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
11107.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
11107.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
11107.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
11107.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
11107.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	952,40	500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	99,94	900	1.200	1.200	1.200	1.200
11107.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99,94	700	700	700	700	700
11107.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	500	500	500	500
11107.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
11107.5731100	Forderungsverlustkonto						
11107.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
11107.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,06	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11107.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	741,70	700	700	700	700	700
11107.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	3.220,34	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
11107.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	32,35					
11107.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	365,67	400	300	300	300	300
11107.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
11107.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11107.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA						
11107.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
11107.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
11107.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
11107.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung JA						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	161.236,03	172.500	169.500	171.900	173.700	175.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**22.518,63**	**-32.500**	**-31.500**	**-33.900**	**-34.700**	**-36.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**22.518,63**	**-32.500**	**-31.500**	**-33.900**	**-34.700**	**-36.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11107.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**22.518,63**	**-32.500**	**-31.500**	**-33.900**	**-34.700**	**-36.300**
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**	**22.518,63**	**-32.500**	**-31.500**	**-33.900**	**-34.700**	**-36.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die Vergabestelle ist für die Durchführung von Vergabeverfahren nach den Vergabe- und Vertragsordnungen für Lieferungen und Leistungen (Dienstleistungen) und Bauleistungen im Auftrag und im Namen der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen ab 5.000 Euro verantwortlich. Auf Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.10.2019 wird die Vergabestelle für die Kommunen Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen tätig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		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		70.000	110.000	111.000	113.000	113.000
	11108.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		70.000	110.000	111.000	113.000	113.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11108.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		70.000	110.000	111.000	113.000	113.000
11.	Personalaufwendungen		62.100	120.900	134.400	136.400	137.800
	11108.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		51.700	99.400	108.400	109.400	110.500
	11108.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11108.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.400	3.700	4.300	4.300	4.300
	11108.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		8.000	17.800	21.700	22.700	23.000
	11108.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11108.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11108.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	11108.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11108.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600	12.300	9.000	9.000	9.000
	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:						
	** Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte*						
	cosinex Vergabmanagementsystem Nutzungspauschale ca. 1.400,-		500	1.800	1.800	1.800	1.800
	11108.5232000 Leasing						
	Erläuterungen:						
	Vergabemanagementsystem						
	11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	** Strom, Heizung, Wasser, Müllentsorgung, Fremdreinigung, Wirtschafts- und Reinigungsmaterial*		4.100	4.100	4.200	4.200	4.200

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11108.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	** Aus- und Fortbildung*						
	u.a. 2.3T€ Kompaktkurs Vergabemanagement, 2.8T€ Cosinex Vergabemanagementsystem		2.000	5.400	2.000	2.000	2.000
	11108.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
14.	Abschreibungen			200	200	200	200
	11108.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	11108.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			200	200	200	200
	11108.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	11108.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	** Reisekostenvergütung*		700	700	700	700	700
	11108.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	** Bücher, Zeitschriften und Medienträger*						
	** Bürobedarf*						
	** Post- und Fernmeldegebühren*						
	** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
	** Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)*		3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	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		73.500	136.600	146.800	148.800	150.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-3.500**	**-26.600**	**-35.800**	**-35.800**	**-37.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-3.500**	**-26.600**	**-35.800**	**-35.800**	**-37.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11108.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-3.500**	**-26.600**	**-35.800**	**-35.800**	**-37.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	11108.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	11108.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-3.500**	**-26.600**	**-35.800**	**-35.800**	**-37.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die zentrale Vermietung öffentlich genutzter Räume und Sportanlagen ist für die Vermietung dieser verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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		8.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	11110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11110.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11110.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		8.000	25.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen			36.100	36.500	36.800	37.100
	11110.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			34.800	35.100	35.400	35.700
	11110.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			1.300	1.400	1.400	1.400
	11110.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	7.500	10.000	10.000	10.000
	11110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung, z. B. Sonderreinigung, Technik,		2.500	7.500	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
	11110.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	11110.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		2.500	43.600	46.500	46.800	47.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**5.500**	**-18.600**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**5.500**	**-18.600**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**
23.	Außerordentliche Erträge						
	11110.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**5.500**	**-18.600**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**
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**		**5.500**	**-18.600**	**-16.500**	**-16.800**	**-17.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Im Aufgabengebiet Gemeindeorgane erfolgt die Prüfung, Bearbeitung sowie die Beratung in kommunalrechtlichen Angelegenheiten und die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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						
	11111.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	11111.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen		52.300	51.000	51.500	52.100	44.200
	11111.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		42.600	41.100	41.500	42.000	42.500
	11111.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	11111.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	11111.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		8.100	8.200	8.300	8.400	
	11111.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	11111.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11111.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
	11111.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	11111.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200	27.400	7.200	7.200	10.200
	11111.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	in 2024:						
	Schulung Ratsinfo neue GV		1.200				3.000
	11111.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ausgaben für Gremienarbeit (Sitzungsgetränke etc.)			1.200	1.200	1.200	1.200
	11111.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	Erläuterungen:						
	digitale Gremienarbeit:						
	- Servicegebühr Allris						
	für 2021:						
	- Livestream der Sitzungen der Gemeindevertretung						
	- Videokonferenztechnik bzw. - lizenzen		25.000	26.200	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
11111.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
** Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindevertreter, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)*		69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11111.5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
** Bücher, Zeitschriften und Medienträger*						
** Bürobedarf*						
** Post- und Fernmeldegebühren (Internetflat für IPads für digitale Gremienarbeit)*						
** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterleistungen für Sitzungsdienst)*						
** Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (Ausstattung GVT-Sitzungen)*		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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		154.500	155.400	135.700	136.300	131.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-154.500**	**-155.400**	**-135.700**	**-136.300**	**-131.400**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**-154.500**	**-155.400**	**-135.700**	**-136.300**	**-131.400**
23. Außerordentliche Erträge						
11111.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		**-154.500**	**-155.400**	**-135.700**	**-136.300**	**-131.400**
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		**-154.500**	**-155.400**	**-135.700**	**-136.300**	**-131.400**
Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000	8.000	8.000	8.000
11112.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
Einnahmen Konzert 2021			4.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11112.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
Erläuterungen:						
Einnahmen aus dem Verkauf von Printprodukten (Kalender, Postkarten)			500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
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			4.500	8.500	8.500	8.500
11. Personalaufwendungen		70.900	31.600	32.000	32.400	32.700
11112.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		58.700	20.700	20.900	21.200	21.400
11112.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
11112.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte		2.200	800	800	800	900
11112.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte		10.000	10.100	10.300	10.400	10.400
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						
11112.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-500	-500	-500	-500	-500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.000	93.000	113.000	113.000	113.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
11112.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen **Erläuterungen:** *Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:* *- Veranstaltungen (u. a. Zeuthen-Tag mit Zuzügli-Brunch, Empfang des Bürgermeisters sowie Konzert*, Senioren-weihnachtsfeier, Straßenfest Miersdorfer Chaussee, Vereinsfest sowie Projektpräsentationen, -einweihungen etc.)* *- Marketingmaßnahmen (u. a. Printprodukte, Anzeigen, Relaunch Webseite, Nutzerlizenzen etc.)* *- Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit Malomice (Polen) und Interlaken (Schweiz)* *- Ehrungen gem. Ehrungssatzung, Schirmherrschaften, Jubiläen, Auszeichnungen, Danksagungen etc.* **Hinweis: Das Neujahrskonzert wurde bis 2020 in den Produktkonten 28101.5271001 sowie 28101.5271013 geplant und realisiert. Diese Kosten sind zusammengefasst und ab 2021 diesem Produkt zugeordnet.*		67.000	86.000	106.000	106.000	106.000
11112.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten **Erläuterungen:** *Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.*		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen						
11112.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11112.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
11112.5431000 Geschäftsaufwendungen **Erläuterungen:** ** öffentliche Bekanntmachungen (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, öffentl. Ausschreibungen/Anzeigen)*		31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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		175.900	165.600	186.000	186.400	186.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-175.900**	**-161.100**	**-177.500**	**-177.900**	**-178.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**-175.900**	**-161.100**	**-177.500**	**-177.900**	**-178.200**
23. Außerordentliche Erträge						
11112.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)		**-175.900**	**-161.100**	**-177.500**	**-177.900**	**-178.200**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
11112.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
11112.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		**-175.900**	**-161.100**	**-177.500**	**-177.900**	**-178.200**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt wird die Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen verstanden. Nach Beendigung werden Wahlstatistiken angefertigt.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	21.693,19	1.000	9.000			15.000
12101.4480000	Erstattungen vom Bund			9.000			
12101.4481000	Erstattungen vom Land		500				
12101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.693,19	500				15.000
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.693,19	1.000	9.000			15.000
11.	Personalaufwendungen	24.506,01		8.200	8.300	8.500	8.700
12101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.980,80		6.900	7.000	7.100	7.200
12101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	693,37		200	200	200	300
12101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.831,84		1.100	1.100	1.200	1.200
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	432,41	1.000	1.200			1.000
12101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen			500			500
12101.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
12101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		700	700			500
12101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Wartungspauschale PC Wahl	432,41	300				

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen			300	300	300	300
12101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
12101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter			300	300	300	300
12101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12101.5731100	Forderungsverlustkonto						
12101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.446,79	4.800	15.000	2.500	2.500	29.000
12101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,16	500	3.500	500	500	7.000
12101.5431000	Geschäftsaufwendungen	902,01	500	500	500	500	1.000
12101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	5.572,33	2.800	2.500	500	500	5.500
12101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	631,82	500	500	500	500	500
12101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung bezgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)	14.340,47	500	8.000	500	500	15.000
12101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
12101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
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	52.385,21	5.800	24.700	11.100	11.300	39.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-30.692,02**	**-4.800**	**-15.700**	**-11.100**	**-11.300**	**-24.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-30.692,02**	**-4.800**	**-15.700**	**-11.100**	**-11.300**	**-24.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
12101.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-30.692,02**	**-4.800**	**-15.700**	**-11.100**	**-11.300**	**-24.000**
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**	**-30.692,02**	**-4.800**	**-15.700**	**-11.100**	**-11.300**	**-24.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Aufgabe ist die Gefahrenabwehr sowie die Gewährleistung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
12201.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.503,73	48.000	47.600	37.600	37.600	37.600
12201.4311000	Verwaltungsgebühren			3.600	3.600	3.600	3.600
12201.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	630,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.4311002	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Lagergebühren u. ä.						
	Erläuterungen:						
	Großbaustellen (Bahn, Medien) Haus- und Wohnungsbau	16.429,28	32.000	25.000	15.000	15.000	15.000
12201.4311003	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland Werbeflächen	4.293,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12201.4311004	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung Straßenland gewerbl. Standgenehmigung	8.212,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12201.4311005	Verwaltungsgebühren für Gewerbeamt	6.938,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12201.4321005	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Notunterkunft Gemeinde Zeuthen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00					
12201.4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen						
12201.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	35,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,46		600	600	600	600
12201.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	289,09					
12201.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
12201.4486000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
12201.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	698,15					
12201.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.109,22		600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.655,01	30.000	32.000	27.000	25.000	24.000
12201.4561000	Buß- und Verwarngelder						
12201.4561001	Verwarngelder	4.860,01	28.000	30.000	25.000	23.000	22.000
12201.4561002	Bußgelder	795,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12201.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
12201.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
12201.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
12201.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	45.290,20	78.000	80.200	65.200	63.200	62.200
11.	Personalaufwendungen	151.952,36	199.800	226.000	230.000	232.700	235.200
12201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.191,07	160.500	182.600	186.000	188.000	189.800
12201.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.125,51	6.100	7.000	7.000	7.100	7.200
12201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.459,66	33.200	36.400	37.000	37.600	38.200
12201.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	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	3.031,02	500	500	500	500	500
	12201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.487,86	300	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		-500	-500	-500	-500	-500
	12201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-342,76	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.090,21	26.300	25.400	20.600	20.400	20.600
	12201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung/Prüfung Feuerlöscher in der Notunterkunft alle 2 Jahre (im Mai 2022 und 2024)				200		200
	12201.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Nettokaltmiete Notunterkunftswohnung	4.086,60	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	12201.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom Notunterkunft H-Heine-Str.						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten Notunterkunft	113,54	200	200	200	200	200
	12201.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	Grundreinigung nach Benutzung der Notunterkunft inklusive Desinfektion			200	200	200	200
	12201.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material f. Notunterkunft						
	Erläuterungen:						
	Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel für die Notunterkunft-Seuchen- und Infektionsschutz			100	100	100	100
	12201.5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Notunterkunft	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	12201.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	499,99	500	500	500	500	500
	12201.5271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme						
	Erläuterungen:						
	ab 2022 ohne Kosten für City-Streife	15.190,08	20.300	20.000	15.000	15.000	15.000
	12201.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
14.	Abschreibungen	1.215,45					
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	12201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	12201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	12201.5731100 Forderungsverlustkonto	1.215,45					
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12201.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	12201.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,66	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	12201.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	12201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	415,38	500	500	500	500	500
	12201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	665,28	500	500	500	500	500
	12201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		200	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	175.338,68	227.400	253.000	252.200	254.700	257.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-130.048,48**	**-149.400**	**-172.800**	**-187.000**	**-191.500**	**-195.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-130.048,48**	**-149.400**	**-172.800**	**-187.000**	**-191.500**	**-195.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	12201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-130.048,48**	**-149.400**	**-172.800**	**-187.000**	**-191.500**	**-195.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	12201.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	12201.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-130.048,48**	**-149.400**	**-172.800**	**-187.000**	**-191.500**	**-195.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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.	Aktivierte 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	107.016,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
	12202.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV Standes- u. Einwohnermeldeamt	107.016,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	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	107.016,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-107.016,92**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-107.016,92**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
	12202.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-107.016,92**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
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**	**-107.016,92**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beschreibt die Maßnahmen die zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht 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.

Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	5.720,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12203.4311000 Verwaltungsgebühren						
12203.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
Erläuterungen:						
Baumfällgenehmigungen	5.720,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
12203.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12203.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
12203.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	922,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12203.4488002 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Schadensfälle öffentlicher Baumbestand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12203.4561001 Verwarngelder	50,00					
12203.4561002 Bußgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge	6.692,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11. Personalaufwendungen	32.878,23	33.000	19.700	20.000	20.300	20.700
12203.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.435,36	26.900	16.200	16.400	16.600	16.800
12203.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	921,46	1.000	600	600	600	700
12203.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.521,41	5.100	2.900	3.000	3.100	3.200
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						
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						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.691,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12203.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherung Bäume - Aufwand entspricht dem Bedarf der Vorjahre	124.691,39	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	20.124,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12203.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Baumschau, Gutachten, eingehende Untersuchungen, Gerichtskosten für Streitigkeiten bei Baumfällungen	20.124,63	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	177.694,25	166.000	172.700	173.000	173.300	173.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-171.002,00**	**-155.000**	**-161.700**	**-162.000**	**-162.300**	**-162.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-171.002,00**	**-155.000**	**-161.700**	**-162.000**	**-162.300**	**-162.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
12203.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
25. = **Außerordentliches Ergebnis**						
26. = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-171.002,00**	**-155.000**	**-161.700**	**-162.000**	**-162.300**	**-162.700**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12203.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.600	94.000	94.000	94.000
12203.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.600	94.000	94.000	94.000
29. = **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-171.002,00**	**-155.000**	**-255.300**	**-256.000**	**-256.300**	**-256.700**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

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).

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.806,40	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
12601.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
12601.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
12601.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
12601.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	6.000,00					
12601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	27.806,40	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
12601.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
	Erläuterungen:						
	- Stellungnahmen zur Löschwasserbereitstellung	60,00	100	100	100	100	100
12601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.297,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12601.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	880,80					
12601.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.718,60					
12601.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
12601.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
12601.4488001	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung Hilfeleistung Feuerwehr						
	Erläuterungen:						
	- Abrechnung kostenpflichtiger Hilfeleistungen der Feuerwehr nach § 45 BbgBKG	46.697,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.830,62		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)	10.115,00					
12601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	715,62		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	104.994,22	48.600	49.200	49.200	49.200	49.200
11.	Personalaufwendungen	58.959,26	65.100	81.700	82.700	83.700	84.800
12601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.654,75	53.000	67.400	68.000	68.600	69.200
12601.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
12601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.496,97	1.600	2.500	2.500	2.600	2.600
12601.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
			1	2	3	4	5	6
	12601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.807,54	10.500	11.800	12.200	12.500	13.000
	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		200	200	200	200	200
	12601.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		200	200	200	200	200
	12601.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	12601.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-200	-200	-200	-200	-200
	12601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.984,35	183.300	217.000	248.500	279.800	311.400
	12601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		- Unterhaltung Notwasserbrunnen für Katastrophenschutz (Seebad Miersdorf und Schulstraße)	10.894,31	9.000	7.600	8.000	7.600	7.600
	12601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		- Wartung, Prüfung und Reparatur von Geräten	17.147,16	20.000	15.100	15.500	15.500	15.500
	12601.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte		2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	12601.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
		Erläuterungen:						
		ab 11/2021 Leasing Löschfahrzeug LZ Miersdorf						
		ab 07/2023 Leasing einer Drehleiter						
		Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen haben ergeben, dass das Leasen einer Drehleiter ökonomischer und kostengünstiger ist			7.100	42.500	74.200	105.800
	12601.5251000	Haltung von Fahrzeugen						
	12601.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
		Erläuterungen:						
		- Wartung, Prüfung und Reparatur von Fahrzeugen	28.476,89	39.600	26.100	26.100	26.100	26.100
	12601.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe	9.173,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung	5.216,87	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12601.5251903	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)						
	12601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
		Erläuterungen:						
		- Lehrgänge an der LSTE, auf Gemeindeebene sowie div. Aus- und Fortbildungen (Führerschein, Atemschutz,...), Interschutz	12.195,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12601.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
		Erläuterungen:						
		- Neueinkleidung von Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr						
		- Jugendfeuerwehrbekleidung, Einsatzbekleidung, Dienstbekleidung u. Dienstgradabzeichen						
		- Umstellung Bekleidung - auf 7 Jahre verteilt - (3T€ / Einsatzkraft) für rund 100 Einsatzkräfte	23.528,64	30.000	66.100	66.100	66.100	66.100

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
12601.5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften						
Erläuterungen:						
- Partnerschaften mit Malomice und Interlaken			100	1.000	1.000	1.000
12601.5271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen						
Erläuterungen:						
- JHV (Zuschuss), JHV Alters- und Ehrenabteilung, 30 Jahre JFF Miersdorf	12.138,08	11.000	17.400	13.400	13.400	13.400
12601.5271017 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehrarbeit	6.914,64	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12601.5271018 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Übungen,Einsätze u.Prävention	5.875,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.5271019 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ärztliche Untersuchungen	4.707,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
12601.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	1.845,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12601.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
Erläuterungen:						
Serviceverträge für MP-Feuer, Fireboard, Server, Netzwerktechnik	6.471,08	10.000	10.000	8.400	8.400	8.400
12601.5291002 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
Erläuterungen:						
- Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.399,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	165.143,48	145.000	166.000	168.500	169.000	169.500
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.101,90	110.000	126.000	126.500	127.000	127.500
12601.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	39.041,58	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000
12601.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5731100 Forderungsverlustkonto						
12601.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12601.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100,13	118.900	110.400	108.100	112.600	108.100
12601.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Erläuterungen:						
- Aufwandsentschädigung gemäß Satzung für Führungskräfte (15,0 T€) und Einsätze (200 Einsätze x 10 € x 25 Kameraden=50,0 T€)	47.490,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12601.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.324,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12601.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf und Post- und Fernmeldegebühren	6.426,16	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
12601.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Kalkulation der Kosten kostenpflichtiger Hilfeleistungen FF (aller 2 Jahre)	5.512,49	5.000	5.000	500	5.000	500
12601.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
Erläuterungen:						
- Geräte für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft, Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen	6.668,53	16.000	7.800	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
12601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
- Feuerwehrunfallkasse, Rechtsschutz, Zusatzversicherung Unfall	22.678,88	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
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	460.187,22	512.300	575.100	607.800	645.100	673.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-355.193,00**	**-463.700**	**-525.900**	**-558.600**	**-595.900**	**-624.600**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-355.193,00**	**-463.700**	**-525.900**	**-558.600**	**-595.900**	**-624.600**
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.)	**-355.193,00**	**-463.700**	**-525.900**	**-558.600**	**-595.900**	**-624.600**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
12601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.300	12.500	12.500	12.500
12601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.300	12.500	12.500	12.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-355.193,00**	**-463.700**	**-538.200**	**-571.100**	**-608.400**	**-637.100**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung aller durch die Feuerwehr genutzten Objekte verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12602.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
12602.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,60					
12602.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
12602.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	232,60					
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	232,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	Personalaufwendungen	26.017,26	32.000	33.900	34.100	34.600	34.900
12602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.697,05	25.700	27.300	27.500	27.800	28.100
12602.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	720,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.573,90	5.400	5.600	5.600	5.800	5.800
12602.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25,88					
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	114.012,24	139.700	155.600	120.600	120.600	120.600
12602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung der Anlagen u. Kleinstreparaturen, Sanierung Lager/ Nebenraum Miersdorf, Badsanierung OG Zeuthen	51.028,73	62.500	80.000	45.000	45.000	45.000
12602.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12602.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
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:						
	Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus	723,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	erhöhter Ansatz nach Nachberechnung der Jahre 2016+2017 und damit neuen Abschlägen für die Dorfstr. 13	14.553,10	17.800	17.200	17.200	17.200	17.200
12602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	11.407,01	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	1.231,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	862,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	27.407,10	32.500	35.800	35.800	35.800	35.800
12602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	290,43	700	300	300	300	300
12602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	5.916,62	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
12602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	591,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
12602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
12602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		200	200	200	200	200
12602.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14. Abschreibungen			53.300	53.400	53.400	53.400	53.400
12602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12602.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
12602.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5731100	Forderungsverlustkonto						
12602.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
12602.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.881,84	800	200	200	200	200
12602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	1.881,84	600				
12602.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		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						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12602.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	12602.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	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	141.911,34	225.800	243.100	208.300	208.800	209.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-141.678,74**	**-203.800**	**-221.100**	**-186.300**	**-186.800**	**-187.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-141.678,74**	**-203.800**	**-221.100**	**-186.300**	**-186.800**	**-187.100**
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.)**	**-141.678,74**	**-203.800**	**-221.100**	**-186.300**	**-186.800**	**-187.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	12602.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	12602.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-141.678,74**	**-203.800**	**-221.100**	**-186.300**	**-186.800**	**-187.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtungen und sächlichen Ausstattung zur Ausbildung von Grundschülern für die Grundschule am Wald.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,54	600	600	600	600	600
21101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320,54	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						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21101.4423009	Erträge aus dem Verkauf von Waren - Abgabe von Verpflegung an Schüler (Milchgeld)						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.288,65	37.800	16.600	16.600	16.600	3.100
21101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage für fremde Schüler	43.318,35	35.000	15.000	15.000	15.000	1.500
21101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		800	100	100	100	100
21101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für Schülerprojektwochen	2.970,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21101.4592001	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
21101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	46.609,19	41.900	21.200	21.200	21.200	7.700
11.	Personalaufwendungen	127.255,34	161.600	171.900	179.700	181.900	183.300
21101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.050,60	130.700	139.700	147.000	149.000	150.000
21101.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.619,79	5.500	5.600	5.700	5.700	5.900
21101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.207,92	25.400	26.600	27.000	27.200	27.400
21101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
21101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
21101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		300	300	300	300	300
21101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300
21101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.622,97	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.317,40	180.000	188.800	188.800	188.800	188.800
21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	11.768,38	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21101.5231000	Mieten und Pachten						
21101.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	2.531,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	300	300	300	300
21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
	Erläuterungen:						
	Medien, Musik und Sport	4.273,05	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	inkl. Schulschwimmen	10.753,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.689,23	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit	11.601,03	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote						
	Erläuterungen:						
	Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften	1.872,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
21101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	294,77	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
21101.5281009	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)						
21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	IServ Portalserverwartung;Serviceleistungen für Essenversorgung Grundschüler; Wartungsvertrag für EDV-Technik	111.532,45	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14.	Abschreibungen		16.000	32.000	38.000	44.000	44.000
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt		4.000	15.000	20.000	25.000	25.000
21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt		12.000	17.000	18.000	19.000	19.000
21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21101.5731100	Forderungsverlustkonto						
21101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.920,47	101.300	99.500	76.000	76.100	76.300
21101.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
21101.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bsp. Schülerbeförderungen)	38.600,25	17.000				
21101.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.125,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	11.037,43	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
21101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	technische Unterstützung Digitalpakt;						
	in Zusammenhang mit Investitionsmaßnahme Mensa- und Horterweiterungsbau Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule - B-Plan,						
	Planungsgelder und Erstattung an Forst	7.913,51	8.000	17.000			
21101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.), Mehrzweck-schutzbelag für Sporthalle	8.615,04	17.300	21.700	15.000	15.000	15.000
21101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt	126,23	200	1.500	1.700	1.800	2.000
21101.5452002	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage	21.802,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21101.5452902	Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage (periodenfremd)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre	13.507,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	40.192,00					
21101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
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						
21101.5494111	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21101.5499001	Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	431.493,21	458.900	492.200	482.500	490.800	492.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-384.884,02**	**-417.000**	**-471.000**	**-461.300**	**-469.600**	**-484.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-384.884,02**	**-417.000**	**-471.000**	**-461.300**	**-469.600**	**-484.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
	21101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-384.884,02**	**-417.000**	**-471.000**	**-461.300**	**-469.600**	**-484.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	21101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	21101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-384.884,02**	**-417.000**	**-471.000**	**-461.300**	**-469.600**	**-484.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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**	

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der durch die Grundschule am Wald genutzten Schul- und Hortgebäude sowie die Mehrzweckhalle verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		123.700	90.500	90.500	90.500	90.500
21102.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.200				
21102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,49					
21102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	5.370,49					
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						
21102.4480000	Erstattungen vom Bund						
21102.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
21102.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
21102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
21102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
21102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	100	100	100
21102.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21102.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21102.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	5.370,49	123.800	90.600	90.600	90.600	90.600
11.	Personalaufwendungen	143.694,52	128.300	100.700	101.000	102.000	103.200
21102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.828,44	103.700	81.800	82.100	83.000	84.000
21102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.872,84	4.000	3.300	3.300	3.400	3.400
21102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.437,26	20.600	15.600	15.600	15.600	15.800
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	555,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
21102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.820,59	2.179.100	1.181.200	523.400	316.200	246.200
21102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, Außenjalousien "Kleiner Bruder"	73.532,53	132.300	40.900	38.100	38.100	38.100
21102.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	HHJ 2021: brandschutztechnische Maßnahmen Teil 2, Fußbodenbelagsarbeiten im EG "Kleiner Bruder"						
	HHJ 2022: brandschutztechnische Maßnahmen Teil 3, Fußbodenbelagsarbeiten in Klassenräumen Teil 1						
	HHJ 2023: Fußbodenbelagsarbeiten in Klassenräumen Teil 2	127.287,37	1.760.000	871.500	248.000	73.000	
21102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
21102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	264,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Anmietung Kantinenräume für Essensversorgung bei Abschluss eines 3-Jahres-Mietvertrages	62.760,60	73.700	73.700	34.500		
21102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	22.245,27	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
21102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	16.468,73	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
21102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	3.867,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	4.320,47	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
21102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	98.194,10	124.200	110.000	117.700	120.000	123.000
21102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	11.333,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21102.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	24.724,41	25.500	22.100	22.100	22.100	22.100
21102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.004,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	53,11					
21102.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	763,44	300	500	500	500	500
21102.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
21102.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
21102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		188.200	190.200	190.200	190.200	190.200
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
21102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	200	200	200	200
21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5731100	Forderungsverlustkonto						
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.105,61	6.200	10.000	2.000	2.000	2.000
21102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Untersuchung Errichtung einer Photovoltaikanlage	2.722,11	5.200	9.000	1.000	1.000	1.000
21102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	383,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	594.620,72	2.501.800	1.482.100	816.600	610.400	541.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-589.250,23**	**-2.378.000**	**-1.391.500**	**-726.000**	**-519.800**	**-451.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-589.250,23**	**-2.378.000**	**-1.391.500**	**-726.000**	**-519.800**	**-451.000**
23.	Außerordentliche Erträge						
21102.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
21102.4922000	Erträge aus abgeschriebenen 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.)**	**-589.250,23**	**-2.378.000**	**-1.391.500**	**-726.000**	**-519.800**	**-451.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21102.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
21102.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-589.250,23**	**-2.378.000**	**-1.391.500**	**-726.000**	**-519.800**	**-451.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Einrichtung und sächlichen Ausstattung zur bestmöglichen Ausbildung von Schülern der Sekundarstufe I und II.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,02	15.800	30.800	31.300	31.300	31.300
21801.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	389,31	800	800	800	800	800
21801.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung vom LDS für Schulsozialarbeiter	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)	-3.659,29					
21801.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		12.000	27.000	27.500	27.500	27.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472,10	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21801.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
21801.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.472,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21801.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21801.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.608,32	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21801.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung vom LDS	652.608,32	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
21801.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
21801.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
21801.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		500	1.500	1.500	1.500	1.500
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		500	1.500	1.500	1.500	1.500
21801.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
21801.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
21801.4592001	Periodenfremde ordentliche Erträge - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
21801.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	655.310,44	721.400	737.400	737.900	737.900	737.900
11.	Personalaufwendungen	240.472,23	279.100	298.000	306.900	309.000	312.700
21801.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	193.931,05	224.900	242.400	250.300	252.000	255.000
21801.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
21801.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.560,50	9.100	9.200	9.300	9.300	9.500

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	21801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	21801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.971,68	44.900	46.200	47.100	47.500	48.000
	21801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	9,00					
	21801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		200	200	200	200	200
	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		500	500	500	500	500
	21801.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300	300
	21801.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	21801.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
	21801.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.995,94	137.700	250.400	129.200	129.200	129.200
	21801.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	17.385,36	17.000	16.000	18.000	18.000	18.000
	21801.5231000	Mieten und Pachten						
	21801.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.556,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
		Erläuterungen:						
		Tagesseminare,Fortbildung Schulsozialarbeiter-/in.	1.218,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21801.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung						
		Erläuterungen:						
		für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum	17.658,78	5.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	21801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
		Erläuterungen:						
		Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfeiern, Feste, Schwimmunterricht	10.248,35	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit	1.176,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	16.132,97	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit						
		Erläuterungen:						
		Schulbücher und Nachschlagewerke	30.030,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21801.5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
	21801.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	336,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	IServ Portalserver Wartung; Entgelt f. Essenversorgung						
	ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:						
	in 2021: IT-Gesamterschließung LAN/WLAN (Material- und Lohnkosten), Planung und Installation mobiles Kabinett und gesamte Serverinfrastruktur (129,2 T€)						
	in 2022: Installation und Konfiguration zweites mobiles Kabinett						
	in 2023: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabinette						
	in 2024: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabinette	16.252,15	45.000	149.200	25.000	25.000	25.000
21801.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)		200	200	200	200	200
14. Abschreibungen		35,80	68.900	88.900	90.900	93.900	93.900
21801.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt	35,80	40.000	60.000	62.000	65.000	65.000
21801.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
21801.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
21801.5731100	Forderungsverlustkonto						
21801.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
21801.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
21801.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
21801.5312001	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage						
21801.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.055,28	101.700	89.900	85.900	86.800	82.900
21801.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	252,75	400	400	400	400	400
21801.5431000	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
21801.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	11.026,56	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
21801.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Klagekosten, Sachverständigenkosten Inklusion						
	in 2021:						
	Planungsleistungen Digitalpakt		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
21801.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) **Erläuterungen:** *Klassensätze (Schülertische, -stühle); Material alle Fachbereiche* *ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:* *in 2021: Ausstattung mobiles Kabinett und Serverinfra-struktur* *in 2022: Ausstattung zweites mobiles Kabinett* *in 2023: Ausstattung zwei mobile Kabinette* *in 2024: Ausstattung zwei mobile Kabinette*	6.369,41	25.000	20.000	22.000	22.900	19.000
21801.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
21801.5452002 Erstattungen an Gemeinden/ GV Schulkostenumlage **Erläuterungen:** *höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)*	45.406,56	55.000	48.000	50.000	50.000	50.000
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						
21801.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfah-ren						
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						
21801.5494111 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Schulkostenumlagen						
21801.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	417.559,25	587.400	727.200	612.900	618.900	618.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**237.751,19**	**134.000**	**10.200**	**125.000**	**119.000**	**119.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276,86					
21801.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	276,86					
21. = Finanzergebnis	**-276,86**					
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**237.474,33**	**134.000**	**10.200**	**125.000**	**119.000**	**119.200**
23. Außerordentliche Erträge						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
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.)	**237.474,33**	**134.000**	**10.200**	**125.000**	**119.000**	**119.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21801.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
21801.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**237.474,33**	**134.000**	**10.200**	**125.000**	**119.000**	**119.200**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung aller durch die Gesamtschule "Paul Dessau" genutzten Objekte verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.379,99					
21802.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	14.379,99					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
21802.4411000	Mieten und Pachten für Raumnutzung druch Dritter						
21802.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.179,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21802.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
21802.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten für die Zentralküche von WSG	21.179,82	20.000	20.000	20.000	20.000	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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	35.559,81	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11.	Personalaufwendungen	119.584,67	133.900	139.400	141.000	142.200	143.300
21802.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.819,15	107.300	113.800	115.400	116.500	117.600
21802.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.456,66	4.100	4.600	4.600	4.700	4.700
21802.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.373,27	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
21802.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	43,86					
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						
21802.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						
21802.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Beschäftigte						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	
21802.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21802.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100	100	100	100	100
21802.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.759,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21802.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
21802.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	-100
21802.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.868,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
21802.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen für Versorgungsempfänger						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.986,08	401.300	486.700	594.400	574.400	377.400
21802.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege, Spülbecken mit Schlammfang SPOX, Fußbodenbelagsarbeiten MZR, Überarbeitung Flucht- und Rettungswegepläne Haupthaus	72.373,61	96.700	131.000	76.000	76.000	79.000
21802.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen						
21802.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen:						
	2021: Malermäßige Instandsetzung und Parkett (Cafeteria) 50,0 T€						
	2022: Dämmung des Daches 20,0 T€,						
	2022+2023: energetische Sanierung Fenster Altbau geplant 400,0 T€	11.072,24		50.000	220.000	200.000	
21802.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
21802.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	727,02	1.000	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	63.419,56	65.000	63.000	55.700	55.700	55.700
21802.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	56.373,75	59.000	58.100	58.100	58.100	58.100
21802.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	7.445,85	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
21802.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	10.602,69	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21802.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	120.458,62	124.000	134.400	134.400	134.400	134.400
21802.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	7.842,22	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
21802.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	29.380,02	29.500	23.200	23.200	23.200	23.200
21802.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.188,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21802.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	1.920,56					

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	21802.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	171,39	300	300	300	300	300
	21802.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	21802.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
	21802.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		200	200	200	200	200
	21802.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	9,82					
14.	Abschreibungen	369,10	250.200	280.200	282.200	284.200	284.200
	21802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	369,10	250.000	280.000	282.000	284.000	284.000
	21802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	200	200	200	200
	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	1.913,09	6.900	300	300	300	300
	21802.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Ausschreibungsleistungen für Reinigung in 2020; Starterpaket für Energiesparmodelle an Schulen	1.887,50	6.500	100	100	100	100
	21802.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	25,59	400	200	200	200	200
	21802.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	21802.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	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						
	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	505.852,94	792.300	906.600	1.017.900	1.001.100	805.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-470.293,13**	**-652.300**	**-766.600**	**-877.900**	**-861.100**	**-665.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-470.293,13**	**-652.300**	**-766.600**	**-877.900**	**-861.100**	**-665.200**
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.)	**-470.293,13**	**-652.300**	**-766.600**	**-877.900**	**-861.100**	**-665.200**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
21802.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
21802.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-470.293,13**	**-652.300**	**-766.600**	**-877.900**	**-861.100**	**-665.200**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Umsetzung von Maßnahmen des Landes, des Kreises und der Gemeinde zur individuellen Förderung von Schülern und Kindern in nachgeordneten Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen, sowie Maßnahmen der zusätzlichen Schülerbeförderung, von Sozialfonds, Unterstützung Schul-/Kitaessen sowie weiterer Zusatzleistungen.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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						
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	5.263,89		7.500	7.700	7.800	7.900
	24201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.267,14		6.300	6.400	6.500	6.600
	24201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	148,53		200	200	200	200
	24201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	848,22		1.000	1.100	1.100	1.100
	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	12.105,61	12.500	12.000	15.000	15.000	15.000
	24201.5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung						
	Erläuterungen:						
	Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager	12.105,61	12.500	12.000	15.000	15.000	15.000
	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						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
24201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
24201.5731100 Forderungsverlustkonto						
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	364,73	300	300	300	300	300
24201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen						
Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus	364,73	300	300	300	300	300
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	17.734,23	12.800	19.800	23.000	23.100	23.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
23. Außerordentliche Erträge						
24201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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**	**-17.734,23**	**-12.800**	**-19.800**	**-23.000**	**-23.100**	**-23.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die Bibliothek stellt allen Bürgern der Gemeinde Zeuthen und der Umgebung leihweise Bücher und andere Medien zur Verfügung. Sie ermöglicht allen Nutzern den Zugang zu Medien für Freizeitgestaltung, Aus- und Weiterbildung und Berufsausbildung. Unterstützung des Bildungsauftrages durch Kooperation mit Kindertagesstätten und der Grundschule.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
27201.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27201.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.332,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,20	300	200	200	200	200
27201.4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	100,00	200	100	100	100	100
27201.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806,88					
27201.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.806,88					
27201.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	322,45	500	500	500	500	500
27201.4562000	Säumniszuschläge	322,45	500	500	500	500	500
27201.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
27201.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
27201.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
27201.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	8.561,83	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	Personalaufwendungen	181.240,95	191.100	191.300	192.900	194.400	196.400
27201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.779,32	152.900	152.900	154.300	155.800	157.300
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	5.249,57	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
27201.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte						
27201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.227,84	30.100	30.300	30.500	30.500	31.000
27201.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
27201.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	92,40	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	860,03	100	100	100	100	100
27201.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		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	-1.168,21	-100	-100	-100	-100	-100
27201.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.622,46	27.100	27.400	27.400	27.900	28.400
27201.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte	1.156,48	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5231000	Mieten und Pachten						
27201.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	746,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27201.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	Tagesseminare und Umschulung zur FaMI	162,60	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
27201.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	215,57	400	400	400	400	400
27201.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien für Bibliothek (Bücher, etc.)						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS	18.841,73	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
27201.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	14,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	3.261,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
27201.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge	222,94	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27201.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	100	100	100	100
27201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
27201.5731100	Forderungsverlustkonto						
27201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
27201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
27201.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,88	100	100	100	100	100
27201.5431000	Geschäftsaufwendungen						
27201.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.419,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.727,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
27201.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	917,36	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						
27201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
27201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	209.987,44	222.900	223.400	225.000	227.000	229.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-201.425,61**	**-218.600**	**-219.200**	**-220.800**	**-222.800**	**-225.300**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-201.425,61**	**-218.600**	**-219.200**	**-220.800**	**-222.800**	**-225.300**
23. Außerordentliche Erträge						
27201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-201.425,61**	**-218.600**	**-219.200**	**-220.800**	**-222.800**	**-225.300**
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	**-201.425,61**	**-218.600**	**-219.200**	**-220.800**	**-222.800**	**-225.300**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des durch die Bibliothek genutzten Gebäudes verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	27202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00					
	27202.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	260,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	27202.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	260,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11.	Personalaufwendungen	5.605,09	11.200	20.300	20.500	20.700	21.100
	27202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.160,00	8.500	16.200	16.400	16.600	16.800
	27202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	75,60	300	600	600	600	600
	27202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.004,61	2.400	3.500	3.500	3.500	3.700
	27202.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	42,22					
	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	2.322,66					
	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	31.227,32	31.500	166.900	27.400	27.400	27.400

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
27202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen, Sanierung Treppenhaus und Holzschäden	8.350,15	2.500	142.500	3.000	3.000	3.000
27202.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
27202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.468,45	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
27202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	3.682,68	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
27202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
27202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	409,26	500	500	500	500	500
27202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	14.284,38	18.000	14.200	14.200	14.200	14.200
27202.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	116,22	200	200	200	200	200
27202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.916,18	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
27202.5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Betriebskosten allgemein						
27202.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
27202.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
27202.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
27202.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14. Abschreibungen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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		720,06	500				
27202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	720,06	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						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
27202.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
27202.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen	37.552,47	50.200	194.200	54.900	55.100	55.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-37.292,47**	**-44.300**	**-188.300**	**-49.000**	**-49.200**	**-49.600**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-37.292,47**	**-44.300**	**-188.300**	**-49.000**	**-49.200**	**-49.600**
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.)	**-37.292,47**	**-44.300**	**-188.300**	**-49.000**	**-49.200**	**-49.600**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
27202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-37.292,47**	**-44.300**	**-188.300**	**-49.000**	**-49.200**	**-49.600**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28101**	**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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	28101.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
	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	16.250,65	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen	16.250,65	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	28101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,41					
	28101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	28101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,41					
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	16.297,06	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	Personalaufwendungen	94.469,65	87.900	78.100	79.000	80.000	80.900
	28101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden	75.214,03	69.100	62.300	63.000	63.700	64.400
	28101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	28101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.624,45	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
	28101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.206,38	15.600	12.800	13.000	13.200	13.400
	28101.5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26,34					
	28101.5039001 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	273,00	700	700	700	700	700
	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		300	300	300	300	300
	28101.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	617,81	300	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
28101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-300	-300	-300	-300	-300
28101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-492,36	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.011,14	45.100	56.000	51.000	51.800	51.000
28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturleistungen, Wartung, Toner						
	Bürgerhaus						
	Vereinshaus Forstweg 30	1.603,69	2.300	4.300	4.300	4.300	4.300
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:						
	Systemmiete Multifunktionsgerät Güterboden						
	Systemmiete Vereinshaus Forstweg 30	971,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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		100	200	200	200	200
28101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen						
	Erläuterungen:						
	Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm	18.681,10	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28101.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
28101.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien u. Sachausgaben						
	Erläuterungen:						
	Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, Stromsäulen Weihnachtsmarkt , Aufbau/ Abbau Weihnachtsbeleuchtung im Ort etc.	42.723,21	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
28101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	68,77	200	800	800	800	800
28101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Kulturseite ZEWS+KW anteilig						
	www.kulturwerk-info.de						
	Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung	963,33	2.500	1.700	1.700	2.500	1.700
14.	Abschreibungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
28101.5731100	Forderungsverlustkonto						
28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	28101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	56.043,07	13.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	28101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Vereinsförderung gemäß Förderrichtlinie 2021, Zuschuss Fischerfest und Weihnachtsmarkt 32,5 T€;						
	weitere Kooperationsveranstaltungen 2021 mit der Gemeinde Zeuthen	49.720,74	9.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	28101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimatfreunde Zeuthen e. V.)	6.322,33	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	28101.5318005 Zuschuss an Bürgerverein Leben in Zeuthen e.V.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,84	7.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	28101.5431000 Geschäftsaufwendungen	168,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28101.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	Heimatfreunde						
	Bürgerhaus						
	Forstweg 30	2.178,44	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	28101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	28101.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Heimatfreunde: Büroausstattung						
	Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung	2.072,70	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	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						
	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	219.943,70	158.800	199.100	195.000	196.800	196.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-203.646,64**	**-145.800**	**-196.100**	**-192.000**	**-193.800**	**-193.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-203.646,64**	**-145.800**	**-196.100**	**-192.000**	**-193.800**	**-193.900**
23. Außerordentliche Erträge						
28101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
28101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-203.646,64**	**-145.800**	**-196.100**	**-192.000**	**-193.800**	**-193.900**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.000	22.000	22.000	22.000
28101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.000	22.000	22.000	22.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-203.646,64**	**-145.800**	**-218.100**	**-214.000**	**-215.800**	**-215.900**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28101**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"**	

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/ Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757,70					
28102.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	4.757,70					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,11					
28102.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.301,33					
28102.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	31,78					
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	6.090,81	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	Personalaufwendungen	55.412,58	61.900	59.400	60.000	60.600	61.200
28102.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.559,08	50.400	48.800	49.300	49.800	50.300
28102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.489,22	1.300	600	600	600	600
28102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.915,30	10.200	10.000	10.100	10.200	10.300
28102.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	509,84					
28102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-60,86					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.650,37	33.800	43.000	31.600	31.600	31.600
28102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen						
	in 2021:						
	Installation von Akustikelementen im Saal (Schallschutz) 11,4 T€	6.761,34	10.000	21.400	10.000	10.000	10.000
28102.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	1.760,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28102.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.923,18	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
28102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	118,20	200	200	200	200	200

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	28102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	371,69	500	400	400	400	400
	28102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Ist-Werte Vorjahre zzgl. Lohnsteigerungen im Dienstleistungsbereich	6.582,78	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
	28102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	982,55	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	2.861,98	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	28102.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	1.010,84	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	28102.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
		Erläuterungen:						
		ab 2020 zentral unter Produkt 11110	276,84					
	28102.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	28102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
14.	Abschreibungen			23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	28102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	28102.5731100	Forderungsverlustkonto						
	28102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,70	700	200	200	200	200
	28102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	253,10	500				
	28102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	147,60	200	200	200	200	200
	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		79.463,65	119.400	125.600	114.800	115.400	116.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-73.372,84**	**-114.300**	**-120.500**	**-109.700**	**-110.300**	**-110.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-73.372,84**	**-114.300**	**-120.500**	**-109.700**	**-110.300**	**-110.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
	28102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-73.372,84**	**-114.300**	**-120.500**	**-109.700**	**-110.300**	**-110.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	28102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.372,84**	**-114.300**	**-120.500**	**-109.700**	**-110.300**	**-110.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**28**	**Kultur und Wissenschaft**	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
Produkt	**28102**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**29**	**Kultur und Wissenschaft**	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften**	
Produkt	**29101**	**Förderung von Kirchengemeinden**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		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						
29101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
29101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
29101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
29101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
29101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
29101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
29101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
29101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
29101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
29101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
29101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
29101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
29101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
29101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
29101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
29101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
29101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
29101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
29101.5731100	Forderungsverlustkonto						
29101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
29101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
29101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
29101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
29101.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**29**	**Kultur und Wissenschaft**	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften**	
Produkt	**29101**	**Förderung von Kirchengemeinden**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	29101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	29101.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	29101.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	29101.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	29101.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	29101.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	29101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	29101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen						
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**						
23.	Außerordentliche Erträge						
	29101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**						
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**29**	**Kultur und Wissenschaft**	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	**291**	**Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften**	
Produkt	**29101**	**Förderung von Kirchengemeinden**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaft Forstweg 30 verantwortlich.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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							
	31502.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	31502.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	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.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge							
11.	Personalaufwendungen		4.888,78	5.100	9.400	9.500	9.600	9.800
	31502.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.988,11	4.100	7.600	7.700	7.800	7.900
	31502.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	139,17	200	300	300	300	300
	31502.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	761,50	800	1.500	1.500	1.500	1.600
	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		6.605,62	5.300	78.000	6.000	6.000	6.000
	31502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Wartung u. Reparatur Forstweg 30, Sanierungsmaßnahmen gemäß Mitteilung im Hauptausschuss vom 10.12.2020	2.597,60	1.000	73.000	1.000	1.000	1.000
	31502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	174,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
31502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Ist-Werte Vorjahre	1.658,79	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
31502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung			100	100	100	100
31502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	820,84	700	700	700	700	700
31502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	92,37					
31502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
31502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.261,58	1.500	700	700	700	700
31502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät- tenbedarf						
31502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
31502.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
14. Abschreibungen			400	400	400	400	400
31502.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		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 Gerichtsverfah- ren						
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		11.494,40	10.800	87.800	15.900	16.000	16.200
18. **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-11.494,40**	**-10.800**	**-87.800**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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.)**	**-11.494,40**	**-10.800**	**-87.800**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**
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.)**	**-11.494,40**	**-10.800**	**-87.800**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**
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**	**-11.494,40**	**-10.800**	**-87.800**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00					
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					
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	375,00					
11.	Personalaufwendungen			5.300	5.300	5.300	5.500
31510.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			4.300	4.300	4.300	4.400
31510.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			200	200	200	300
31510.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			800	800	800	800
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	366,50					
31510.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 unter dem Konto 28101.5222000	12,49					
31510.5231000	Mieten und Pachten						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	31510.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	31510.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 unter dem Konto 28101.5231002	29,01					
	31510.5271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 unter dem Konto 11112.5271000	325,00					
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						
	31510.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
	31510.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	31510.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	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	366,50		5.300	5.300	5.300	5.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**8,50**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**8,50**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.500**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	Außerordentliche Erträge						
	31510.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**8,50**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**8,50**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

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. Die Gemeinde Zeuthen übernimmt aufgrund des Bedarfes die Vermittlung an die Kindertagesmütter.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.100				
36101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36101.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		5.100				
36101.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
36101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 10% Eigenanteil Tagespflege für Förderprogramm ILB						
36101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	Sonstige Transfererträge	41.689,45	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000
36101.4211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	41.689,45	38.000	42.000	43.000	44.000	45.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
36101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.316,99	104.000	108.000	109.000	110.000	110.000
36101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	108.316,99	104.000	108.000	109.000	110.000	110.000
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	150.006,44	147.100	150.000	152.000	154.000	155.000
11.	Personalaufwendungen	18.893,93		29.000	29.500	30.000	30.600
36101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.401,96		23.800	24.100	24.400	24.700
36101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	536,17		900	900	900	1.000
36101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.955,80		4.300	4.500	4.700	4.900
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						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36101.5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-,Spiel-u.Beschäftigungs- material in Kindertages-einrichtungen auch Tagespflege						
14.	Abschreibungen						
	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	149.850,15	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	36101.5312003 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Ausgaben für Kinderta-gespflege	588,00					
	36101.5318004 Zuschüsse an freie Träger						
	36101.5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	149.262,15	140.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	36101.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	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 Gerichtsverfah-ren						
	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	168.744,08	140.000	175.000	175.500	176.000	176.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-18.737,64**	**7.100**	**-25.000**	**-23.500**	**-22.000**	**-21.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-18.737,64**	**7.100**	**-25.000**	**-23.500**	**-22.000**	**-21.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	36101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbe-ziehung (22. + 25.)**	**-18.737,64**	**7.100**	**-25.000**	**-23.500**	**-22.000**	**-21.600**
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**	**-18.737,64**	**7.100**	**-25.000**	**-23.500**	**-22.000**	**-21.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitge-stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszah-lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
36201.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
36201.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
36201.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
36201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36201.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
36201.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
36201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
36201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
36201.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen						
36201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
36201.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
36201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
36201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
36201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
36201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
36201.5231000 Mieten und Pachten						
36201.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV						
36201.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
36201.5271011 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
36201.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
14. Abschreibungen						
36201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
36201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
36201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36201.5731100 Forderungsverlustkonto						
36201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						

Produktinformationen

Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
36201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
36201.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
36201.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
36201.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
36201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
36201.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36201.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
36201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
36201.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36201.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36201.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36201.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36201.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
36201.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
36201.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
36201.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
36201.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)						
23. Außerordentliche Erträge						
36201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**	
Produkt	**36201**	**Jugendarbeit**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Objekte als sozialpädagogische, familienergänzende Einrichtung der Jugendhilfe, in denen Kinder bis zum Schuleintritt bzw. bis zum Abschluss der sechsten Klasse tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605.972,17	4.048.300	5.125.000	5.212.900	5.237.600	5.256.000
36501.4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV						
36501.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
36501.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für "Arbeit für Brandenburg"						
36501.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen der Beschäftigten, inkl. Zuwendungen für verlängerte Betreuung	3.610.193,84	4.039.200	5.116.900	5.204.800	5.229.500	5.247.900
36501.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4144000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Eingliederungszuschuss vom Bund		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		100	100	100	100	100
36501.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Bildungsgutschein	3.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36501.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden (durchlaufende Gelder)	-7.971,67					
36501.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.592,49	757.200	901.000	906.000	908.000	911.000
36501.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Elternbeiträge	904.979,05	756.200	900.000	905.000	907.000	910.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36501.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.993,74	288.000	273.000	279.000	282.000	285.000
36501.4480000	Erstattungen vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung für Entgelte Zivildienstleistende/ Bundesfreiwilligendienst		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.4481000	Erstattungen vom Land (z. B. vom SFBB)						
36501.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenersatz für Kinder aus anderen Gemeinden, die unsere Einrichtungen besuchen; Erstattung für Frühförderung; Erstattung beitragsfreies Kitajahr, Erstattung beitragsfreie Kita (KitaBBV)	201.952,10	230.000	220.000	225.000	227.000	229.000
36501.4482001	Erstattungen von Gemeinden/ GV - periodenfremder Ertrag						
36501.4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS	110.360,42	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000
36501.4484009	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36501.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	681,22					
36501.4488003	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung für Teilnahme an Feriengestaltung						
7. Sonstige ordentliche Erträge			500	4.000	4.000	4.000	4.000
36501.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		500	4.000	4.000	4.000	4.000
36501.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36501.4582000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
36501.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36501.4599000	Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen							
9. Bestandsveränderungen							
10. = Ordentliche Erträge		4.824.558,40	5.094.000	6.303.000	6.401.900	6.431.600	6.456.000
11. Personalaufwendungen		5.384.091,92	5.748.400	6.249.900	6.357.500	6.387.600	6.410.000
36501.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.316.943,76	4.628.300	5.035.000	5.125.900	5.141.000	5.149.300
36501.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
	Erläuterungen:						
	Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet	1.542,70		9.600	10.000	10.000	10.000
36501.5019001	Dienstaufwendungen Zivildienstleistende						
36501.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	149.009,83	179.600	194.700	197.000	199.000	201.000
36501.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	892.482,55	940.500	1.010.500	1.024.500	1.037.500	1.049.600
36501.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
36501.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe	39,06		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	53.507,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36501.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	25.880,54	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	-33.231,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
36501.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-22.082,74	-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		281.276,74	258.800	357.900	319.900	319.900	319.900
36501.5211011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Rückbau/ Abbau der Spielgeräte Kita Pusteblume			10.000			
36501.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	15.947,31	19.000	17.000	19.000	19.000	19.000

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36501.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Leasing/Mietvertrag Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort	1.370,88	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
36501.5232002	Leasing für EDV (Hard- u. Software)						
	Erläuterungen:						
	für Leasing Kitaverwaltungsprogramm			9.500	9.500	9.500	9.500
36501.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	Erläuterungen:						
	für Beschäftigte im Hort, in den Kitas, Kitaleitungsteam						
	in 2021:						
	Schulung Kitaverwaltungsprogramm	25.142,73	25.000	40.000	35.000	35.000	35.000
36501.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	371,86	300	300	400	400	400
36501.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten						
	Erläuterungen:						
	Fotodokumentation + Veranstaltungen/Fahrten	11.897,52	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
36501.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote	436,81	500	500	500	500	500
36501.5271013	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial						
	Erläuterungen:						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehrmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung; Sprachförderung;	17.502,89	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36501.5271020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachaufwendungen von Spenden- geldern						
36501.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
	Erläuterungen:						
	Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.						
	Neubestückung der 1. Hilfekästen im Kitaneubau						
	Versorgung gem. KitaG: Sonnen und Insektenschutz, Creme, Zahncreme, Windeln, Feuchtücher, Taschentücher	4.166,09	7.000	6.500	5.500	5.500	5.500
36501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Serviceleistung Essen						
	Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen						
	Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Neubau						
	Umzugskosten Kita Pusteblume						
	Umzugskosten Kita Kinderkiste						
	Installation, Einrichtung Kitaverwaltungsprogramm	204.440,65	180.000	240.600	216.000	216.000	216.000
36501.5291003	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für ergänzende Kinderbetreuung						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen		945,00	34.500	45.000	46.000	48.000	48.000
36501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab 2021: zusätzlich Ausstattung neue Kita		13.000	20.000	21.000	22.000	22.000
36501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		21.500	25.000	25.000	26.000	26.000
36501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36501.5731100	Forderungsverlustkonto	945,00					
36501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
36501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	110.634,20	181.200	141.500	141.500	141.500	141.500
36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
wird ab 2021 unter dem Konto 36501.5452000 abgebildet	9.575,46	40.000				
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)	4.863,53					
36501.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.681,60	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
36501.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
36501.5318003 Zuschüsse aus Kita-Sozialfonds		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.5318004 Zuschüsse an freie Träger						
Erläuterungen:						
Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal);	1.279,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36501.5318006 Zuschüsse an freie Träger evangel. Kita Miersdorf						
Erläuterungen:						
anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag,	91.234,22	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.118,51	193.600	235.800	223.000	222.500	222.500
36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,20	300	300	300	300	300
36501.5431000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort	5.381,63	5.500	3.200	3.200	2.700	2.700
36501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
Erläuterungen:						
Fachliteratur, Abos, Zeitschriften						
Telefongebühren						
Büromaterial	9.277,31	10.600	11.800	7.500	7.500	7.500
36501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
fachliche Begleitung Kitasatzung, laufende Gerichtsverfahren Essengeldrückerstattung, Monitoring Kitas	17.255,62	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36501.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
Erläuterungen:						
Ausstattung Kitaneubau						
Austausch Liegepolster und Bettwäsche						
Geschirr etc.	16.949,41	12.200	25.500	17.000	17.000	17.000
36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	153,61					
36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
Erläuterungen:						
neue Zuordnung ab 2021, vorher Konto 36501.5312000	7.251,41		40.000	40.000	40.000	40.000
36501.5452900 Erstattungen an Gemeinden/ GV (periodenfremd)	4.832,40					
36501.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
Erläuterungen:						
Auszahlung der Differenz zwischen Ist-Betrag zum Mittagessen in den KITAs und den festgesetzten durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen i.H.v. 2,20 € gemäß GVT-Beschluß BV-003/2017;						
Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas	133.850,92	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36501.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
36501.5458001 Erstattungen an übrige Bereiche für periodenfremde Aufwendungen (Rückzahlung Essensgelder)						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36501.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	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						
	36501.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	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						
	36501.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.972.066,37	6.416.500	7.030.100	7.087.900	7.119.500	7.141.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-1.147.507,97**	**-1.322.500**	**-727.100**	**-686.000**	**-687.900**	**-685.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-1.147.507,97**	**-1.322.500**	**-727.100**	**-686.000**	**-687.900**	**-685.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
	36501.4921000 Außerordentliche periodenfremde Erträge						
	36501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-1.147.507,97**	**-1.322.500**	**-727.100**	**-686.000**	**-687.900**	**-685.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.147.507,97**	**-1.322.500**	**-727.100**	**-686.000**	**-687.900**	**-685.900**
	Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung aller durch die Kita Miersdorf, die Kita Zeuthen sowie die VHG genutzten Objekte verantwortlich.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
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		35.000	35.000	45.000	45.000	45.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677,50					
36502.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	677,50					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36502.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.781,14					
36502.4480000	Erstattungen vom Bund	2.466,67					
36502.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
36502.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	249,76					
36502.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	64,71					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
36502.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	3.458,64	37.900	37.900	47.900	47.900	47.900
11.	Personalaufwendungen	116.245,62	130.400	131.200	133.000	134.300	135.600
36502.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.026,85	98.000	98.500	99.400	100.400	101.400
36502.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Bundesfreiwilligendienst)						
	Erläuterungen:						
	Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet (vorher 36501)	2.956,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36502.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.171,57	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
36502.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.194,05	18.600	18.900	19.700	19.900	20.200
36502.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	13,99					
36502.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
36502.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6	
36502.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
36502.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		100	100	100	100	100
36502.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	343,17	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		-100	-100	-100	-100	-100
36502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-460,68	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.060,57	665.600	499.600	404.600	406.600	411.600
36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Wartung u. Reparatur von 4 Häusern, Baumpflegearbeiten, Sandreinigung Fallschutz, Malermäßige Instandsetzung H.-H.-Str. 5, M.-G.-Str. und Dorfstr. 4, Erneuerung Fenster Dorfstr. 23	67.636,59	208.600	99.900	55.000	53.000	53.000
36502.5211009	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude (periodenfremd)	2.544,21					
36502.5211021	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
36502.5212000	Zuführung zu Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung						
36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	621,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Miete Kita Pusteblume (Tschaikowskistraße in Eichwalde)	88.467,71	90.000	51.800			
36502.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	30.083,01	31.500	36.700	33.000	33.000	33.000
36502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	43.720,21	55.000	55.400	55.400	55.400	55.400
36502.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	5.368,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	15.982,74	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
36502.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	178.239,00	228.800	205.000	209.000	213.000	218.000
36502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	4.477,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben						
	Erläuterungen:						
	ab 2021 Versicherung neue Kita	18.245,98	22.000	17.500	18.900	18.900	18.900
36502.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	2.741,00	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
36502.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110						
36502.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	931,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
36502.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
36502.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36502.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		180.200	210.600	270.600	270.600	270.600
	36502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Ab dem Jahr 2021: zusätzl. Abschreibungen für Außenanlagen Kita M.-G.-Str. und anteilig neue Kita;						
	Ab dem Jahr 2022: ganzjährig Abschreibungen für die neue Kita		180.000	210.400	270.400	270.400	270.400
	36502.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	200	200	200	200
	36502.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	36502.5731100 Forderungsverlustkonto						
	36502.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	36502.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925,10	4.600	6.400	400	400	400
	36502.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Untersuchung Errichtung einer Photovoltaikanlage	1.920,51	4.000	6.000			
	36502.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	1.004,59	600	400	400	400	400
	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	578.231,29	980.800	847.800	808.600	811.900	818.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-574.772,65**	**-942.900**	**-809.900**	**-760.700**	**-764.000**	**-770.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-574.772,65**	**-942.900**	**-809.900**	**-760.700**	**-764.000**	**-770.300**
23.	Außerordentliche Erträge	11.068,75					
	36502.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36502.4921003 Außerordentliche periodenfremde Erträge von Zweckverbänden und dergl.	11.068,75					
	36502.4921007 Außerordentliche periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (Bsp. Vereinnahmung SEB's)						
	36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	36502.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.068,75**					
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-563.703,90**	**-942.900**	**-809.900**	**-760.700**	**-764.000**	**-770.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	36502.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	36502.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-563.703,90**	**-942.900**	**-809.900**	**-760.700**	**-764.000**	**-770.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

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 Internationale Jugendbegegnung und der außerschulische Bildung betreut.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
36601.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
36601.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		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		600	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,35	1.500	500	500	500	500
36601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847,35	1.500	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						
36601.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
36601.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
36601.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
36601.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	847,35	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11.	Personalaufwendungen	47.090,32	75.300	83.700	85.000	85.900	86.800
36601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.375,61	60.500	68.400	69.300	70.000	70.700
36601.5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
36601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.332,06	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
36601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.382,65	12.500	12.700	13.000	13.100	13.200
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		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		-500	-500	-500	-500	-500
36601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,47	5.800	8.100	7.200	7.200	7.200
36601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel	429,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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		2.000	2.000	500	500	500
36601.5271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten für Jugendarbeit	2.856,52	2.100	3.500	4.100	4.100	4.100
36601.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	39,49	200	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
36601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
36601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
36601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5731100	Forderungsverlustkonto						
36601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	23.797,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36601.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
36601.5318001	Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)	23.797,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36601.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
36601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.677,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	449,36	500	500	500	500	500
36601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36601.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Sachkostenzuschuss an andere Träger						
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						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
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	76.340,89	115.200	126.100	126.500	127.400	128.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-75.493,54**	**-109.600**	**-121.400**	**-121.800**	**-122.700**	**-123.600**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-75.493,54**	**-109.600**	**-121.400**	**-121.800**	**-122.700**	**-123.600**
23. Außerordentliche Erträge						
36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-75.493,54**	**-109.600**	**-121.400**	**-121.800**	**-122.700**	**-123.600**
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	**-75.493,54**	**-109.600**	**-121.400**	**-121.800**	**-122.700**	**-123.600**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung des Jugendclubs verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
36602.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.120,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36602.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00					
36602.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110	375,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
36602.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,33					
36602.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
36602.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	46,28					
36602.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	65,05					
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	7.606,33	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	4.928,25	11.000	11.100	11.600	11.800	12.200
36602.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.999,69	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
36602.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	139,16	400	500	600	600	700
36602.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	789,40	1.600	1.600	1.800	1.800	1.900
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	19.509,51	22.100	19.900	19.400	19.400	19.400

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
36602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung u. Reparaturen, LED Leuchte	5.823,10	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
36602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	977,35	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
36602.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	1.975,32	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
36602.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	226,22	300	300	300	300	300
36602.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	281,60	400	300	300	300	300
36602.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	7.637,85	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36602.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	70,00	200	200	200	200	200
36602.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.622,61	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
36602.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschaltung, Abgaben	895,46	900	900	900	900	900
36602.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 zentral unter Produkt 11110						
36602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstät-tenbedarf						
36602.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
36602.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		100	100	100	100	100
14. Abschreibungen			9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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		253,10	600	100	100	100	100
36602.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	253,10	500				
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	"Altanschließer 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 Gerichtsverfah-ren						
36602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	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	24.690,86	42.700	40.100	40.100	40.300	40.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-17.084,53**	**-25.000**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.600**	**-23.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-17.084,53**	**-25.000**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.600**	**-23.000**
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.)**	**-17.084,53**	**-25.000**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.600**	**-23.000**
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**	**-17.084,53**	**-25.000**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.600**	**-23.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Erhalt und Ausbau eines bedarfsorientierten Angebots des Vereins- und Breitensports für die Sport- und Freizeitgestaltung aller Altersgruppen in der Gemeinde Zeuthen.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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						
42101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
42101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
42101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
42101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen	5.263,74		5.500	5.700	6.000	6.200
42101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.267,11		4.400	4.500	4.600	4.700
42101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	148,52		200	200	300	300
42101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	848,11		900	1.000	1.100	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 genommenen 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	3.547,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
42101.5318001 Zuschüsse an Vereine **Erläuterungen:** *Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine (u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr)*	3.547,50	3.000	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	8.811,24	3.000	10.500	10.700	11.000	11.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-8.811,24**	**-3.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-8.811,24**	**-3.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.200**
23. Außerordentliche Erträge						
42101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-8.811,24**	**-3.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.200**
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	**-8.811,24**	**-3.000**	**-10.500**	**-10.700**	**-11.000**	**-11.200**
Nachrichtlich:						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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		500	100	100	100	100
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		500	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	72.835,66	70.600	72.500	73.200	73.900	74.900
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.275,79	58.600	57.600	58.200	58.800	59.600
	42401.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.008,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.551,45	9.800	12.700	12.800	12.900	13.000
	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	805,25	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	732,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	42401.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	12,51	400	400	400	400	400

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
42401.5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen	59,95	100	100	100	100	100
42401.5271012 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung v. Eintrittskarten						
42401.5271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		100	100	100	100	100
42401.5281006 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
Erläuterungen:						
1. Hilfe-Material		400	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	316,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	316,68	600	600	600	600	600
42401.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	400	400	400	400
42401.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
42401.5731100 Forderungsverlustkonto						
42401.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
42401.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,14	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	212,29	400	400	400	400	400
42401.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	174,85	1.000	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	74.344,73	74.900	77.100	77.800	78.500	79.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-74.344,73**	**-74.400**	**-77.000**	**-77.700**	**-78.400**	**-79.400**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-74.344,73**	**-74.400**	**-77.000**	**-77.700**	**-78.400**	**-79.400**
23. Außerordentliche Erträge						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	42401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-74.344,73**	**-74.400**	**-77.000**	**-77.700**	**-78.400**	**-79.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	42401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-74.344,73**	**-74.400**	**-77.000**	**-77.700**	**-78.400**	**-79.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung aller durch die Gemeinde Zeuthen genutzten und auf dem Grundstück des Freibades befindlichen Gebäude sowie Außenanlagen verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42402.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		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						
42402.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
42402.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42402.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42402.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
42402.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
42402.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
11.	Personalaufwendungen	5.407,29	6.000	22.900	23.300	23.600	23.900
42402.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.359,75	4.900	18.700	18.900	19.100	19.300
42402.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	151,70	200	700	700	700	700
42402.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	888,78	900	3.500	3.700	3.800	3.900
42402.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	7,06					
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	50.217,19	60.400	36.000	36.000	36.000	36.000
42402.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude	37.875,50	44.700	23.200	23.200	23.200	23.200
42402.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.610,38	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
42402.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	730,75	700	800	800	800	800

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	42402.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	1.032,13	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	42402.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	6.006,73	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42402.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	160,86	200	200	200	200	200
	42402.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.800,84	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		41.000	41.000	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						
	42402.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	42402.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,80	200	100	100	100	100
	42402.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	253,10	100				
	42402.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	299,70	100	100	100	100	100
	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 Gerichtsverfah- ren						
	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	56.177,28	107.600	100.000	100.400	100.700	101.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-56.177,28**	**-83.000**	**-75.400**	**-75.800**	**-76.100**	**-76.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-56.177,28**	**-83.000**	**-75.400**	**-75.800**	**-76.100**	**-76.400**
23.	Außerordentliche Erträge						
	42402.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	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.)**	**-56.177,28**	**-83.000**	**-75.400**	**-75.800**	**-76.100**	**-76.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	42402.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.600	8.600	8.600	8.600
	42402.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.600	8.600	8.600	8.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-56.177,28**	**-83.000**	**-84.000**	**-84.400**	**-84.700**	**-85.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfaßt die Vorbereitung und Durchführung der Bauleitplanung für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde Zeuthen nach Maßgabe des Baugesetzbuches. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan und die Bebauungspläne, einschließlich Vorhaben bezogene Bebauungspläne. Bauleitpläne sind nach den Vorgaben des Baugesetzbuch aufzustellen. Die formelle Bauleitplanung wird in ausgewählten Bereichen oder zu ausgewählten Inhalten durch informelle Planungen (Rahmenplanungen) vorbereitet. Die Öffentlichkeit und betroffene Behörden sind bei der Aufstellung der Pläne zu beteiligen.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000			
51101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	mögliche Förderung für Klimaschutzkonzept						
	Klimaschutzkonzept geplant unter 51101.5211002			10.000			
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
51101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000				
51101.4480000	Erstattungen vom Bund		40.000				
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		40.000	10.000			
11.	Personalaufwendungen	82.638,67	82.000	35.500	35.900	36.300	36.800
51101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
51101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.618,61	67.500	28.900	29.200	29.500	29.800
51101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
51101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.287,10	2.500	1.100	1.100	1.100	1.200
51101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.748,06	12.000	5.500	5.600	5.700	5.800
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	661,16	100	100	100	100	100
51101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	465,88	300	300	300	300	300
51101.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
51101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100	-100
51101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-142,14	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	23.990,34					
51101.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	35.858,00					
51101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger						
51101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
51101.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-11.867,66					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.967,19	85.000	290.000	5.000	5.000	5.000
51101.5211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
	Erläuterungen:						
	Bereich Hochbau:						
	Fortschreibung Rahmenplan Zentrum Zeuthen nach GVT vom 12.09.2019 (städtebauliche Entwicklung) ca. 25,0 T€;						
	Fokusberatung Klimaschutzkonzept (BV-086/2019) 20,0 T€;						
	Ausgleichsmaßnahme Flächenversiegelung Grundschule am Wald für Mutlifunktionsgebäude 35,0 T€; B-Plan inkl. Gutachten neue Grundschule 190,0 T€						
	Bereich Tiefbau:						
	Zustandserfassung und Einzelschadensaufnahme für Gehwege (BV) ca. 20,0 T€	19.967,19	85.000	290.000	5.000	5.000	5.000
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		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
51101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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						
51101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
	51101.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	51101.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	126.596,20	175.000	333.500	48.900	49.300	49.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
	51101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
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**	**-126.596,20**	**-135.000**	**-323.500**	**-48.900**	**-49.300**	**-49.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	
Produkt	**52101**	**Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**	

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erteilung des kommunalen Einvernehmens nach § 36 BauGB und die Erstellung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben Dritter sowie die Erstellung von fachlichen Stellungnahmen zu sonderordnungsbehördlichen Verfahren. Das Bauamt versteht sich im Sinne des Produktes als Berater für Bauwillige/ Bauherren, Architekten, Planungsbüros, Makler u.a.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	128,55	500	300	300	300	300
	52101.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52101.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	128,55	500	300	300	300	300
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	128,55	500	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	40.192,91	40.400	35.700	36.100	36.500	37.000
	52101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.939,10	33.700	28.900	29.200	29.500	29.800
	52101.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	52101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	52101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.148,48	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
	52101.5031000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte						
	52101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.224,49	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	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	-119,16					
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52101.5251000 Haltung von Fahrzeugen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	
Produkt	**52101**	**Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.835,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen						
	52101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	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		5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	52101.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	52101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	43.028,43	49.000	41.800	42.200	42.600	43.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-42.899,88**	**-48.500**	**-41.500**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	52101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-42.899,88**	**-48.500**	**-41.500**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
	52101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-42.899,88**	**-48.500**	**-41.500**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	
Produkt	**52101**	**Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 52101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-42.899,88**	**-48.500**	**-41.500**	**-41.900**	**-42.300**	**-42.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**	
Produkt	**52101**	**Allgemeine Aufgaben der Bauordnung**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**52201**	**Wohnbauförderung**	

Produktbeschreibung

Im Produkt erfolgt die Kontrolle der Einhaltung der Zweckbindungen für geförderte und belegungsgebundene Wohnungen. Wohnungssuchende erhalten hier eine Bescheinigung, die die Berechtigung zum Bezug geförderter bzw. belegungsgebundener Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen berechtigt.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	100	100	100	100
	52201.4311000 Verwaltungsgebühren						
	52201.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein	105,00	200	100	100	100	100
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	105,00	200	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	6.254,40	13.800	14.800	15.000	15.200	15.300
	52201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	52201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.070,95	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
	52201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte		400				
	52201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	176,56	2.100	400	400	500	500
	52201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.006,89		3.000	3.100	3.100	3.100
	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						

Produktinformationen

Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**52201**	**Wohnbauförderung**	

Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
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	6.254,40	13.800	14.800	15.000	15.200	15.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-6.149,40**	**-13.600**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-6.149,40**	**-13.600**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**
23. Außerordentliche Erträge						
52201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-6.149,40**	**-13.600**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**
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	**-6.149,40**	**-13.600**	**-14.700**	**-14.900**	**-15.100**	**-15.200**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**52201**	**Wohnbauförderung**	

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**52201**	**Wohnbauförderung**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/ Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung kom-munal verwalteter Wohnungen verantwortlich. Des Weiteren wird die Durchführung des Zahlungsver-kehrs und Forderungsbeitreibung von Mieten abgewickelt und Fördermittelanträge, Versicherungsan-gelegenheiten und die Vorbereitung von Gerichtsterminen bearbeitet.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52202.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		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	1.438.496,31	1.489.000	1.507.000	1.525.000	1.532.000	1.536.000
52202.4411000	Mieten und Pachten	1.110.162,94	1.120.000	1.135.000	1.140.000	1.145.000	1.147.000
52202.4412000	Betriebskosten						
	Erläuterungen:						
	Ab dem Jahr 2021 - Erhöhung der Nebenkostenvorauszuahlung durch die Umlage der Rauchmelder in den Wohnungen	328.063,86	368.000	371.000	384.000	386.000	388.000
52202.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52202.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	269,51					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.217,94					
52202.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV	113,54					
52202.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
52202.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.905,80					
52202.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	198,60					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65,35					
52202.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
52202.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	5,59					
52202.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
52202.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden	59,76					
52202.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	1.000,00					
52202.4721000	Bestandsveränderungen	1.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	1.446.779,60	1.504.000	1.522.000	1.540.000	1.547.000	1.551.000
11.	Personalaufwendungen	116.164,82	119.000	129.500	130.900	132.300	133.600
52202.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.173,45	96.300	105.800	106.900	108.000	109.000
52202.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.245,88	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
52202.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.221,93	19.000	19.600	19.800	20.000	20.200
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						
52202.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	824,02	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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	-300,46	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.630,13	649.300	886.200	734.200	736.200	736.200
52202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	laufende Reparaturen, Wartungen, Wohnungssanierungen, Heizungserneuerungen						
	Fassadensanierung: Friesenstr. 21/21 a - Großflächige Rissbildungen und Abplatzer. Ohne zeitnahe Sanierung entstehen tiefgreifende Folgeschäden am Mauerwerk (höhere Folgekosten), Oldenburger Str. 3 - Gebäude im Ortskern. Einziges unsaniertes Gebäude im Umkreis. Alte Fassade erneuerungsbedürftig um Gesamtbild des Zentrums aufzuwerten	335.880,10	280.000	493.000	340.000	340.000	340.000
52202.5211003	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aller Art (z. B. Unwetter, Einbruch)						
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						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Ausgaben durch Installation von Rauchwarnmelder 2020	10.379,28	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52202.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	18.520,29	21.500	22.000	22.500	22.500	22.500
52202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	103.145,38	109.000	110.000	110.000	112.000	112.000
52202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.683,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Anpassung an Vorjahresergebnisse	78.237,64	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
52202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	neuer Vertragabschluss / Tariflohnerhöhung	62.995,88	64.000	71.500	72.000	72.000	72.000
52202.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	26.099,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
52202.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	9.051,52	9.100	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.637,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	3.819,14	280.300	275.300	275.300	275.300	275.300
52202.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.819,14	280.000	275.000	275.000	275.000	275.000
52202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		300	300	300	300	300
52202.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
52202.5731100	Forderungsverlustkonto						
52202.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
52202.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,35	52.600	58.600	52.600	52.600	52.600

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
52202.5431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
52202.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
Mittel für Rechtsstreitigkeiten und Betreuung Ausschreibung Rahmenverträge;						
in 2021:						
thermografische Untersuchung kommunaler Gebäude	3.466,56	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
52202.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
52202.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
52202.5453001 "Altanschließer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
52202.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
Guthaben aus BK-Abrechnung werden während des Jahres an Mieter erstattet, erst mit Jahresabschlussarbeiten werden diese Aufwendungen mit Nachforderungen aus BK-Abrechnung verrechnet	-3.152,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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						
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	808.928,44	1.101.200	1.349.600	1.193.000	1.196.400	1.197.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**637.851,16**	**402.800**	**172.400**	**347.000**	**350.600**	**353.300**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.945,64					
52202.4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	2.945,64					
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis	**2.945,64**					
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**640.796,80**	**402.800**	**172.400**	**347.000**	**350.600**	**353.300**
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)						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	52202.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**640.796,80**	**402.800**	**172.400**	**347.000**	**350.600**	**353.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	52202.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	52202.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**640.796,80**	**402.800**	**172.400**	**347.000**	**350.600**	**353.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**52**	**Bauen und Wohnen**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**	
Produkt	**52202**	**Bewirtschaftung eigener Wohnungen**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen

Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**	
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektroenergie**	

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben Elektroenergie sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen an die Gemeinde Zeuthen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen, abgeben müssen.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	249.341,18	273.000	255.000	256.000	256.500	257.000
53101.4511000	Konzessionsabgaben						
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgabe lt. Abrechnung 2019 inkl. 4. Quartal	249.847,29	273.000	255.000	256.000	256.500	257.000
53101.4511009	Konzessionsabgaben (periodenfremd)	-506,11					
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	249.341,18	273.000	255.000	256.000	256.500	257.000
11.	Personalaufwendungen						
53101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
53101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
53101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
53101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
53101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
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						
53101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
53101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**	
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektroenergie**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
53101.5731100 Forderungsverlustkonto						
53101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
53101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
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						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**249.341,18**	**273.000**	**255.000**	**256.000**	**256.500**	**257.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
53101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
Erläuterungen:						
Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
53101.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**249.341,18**	**273.000**	**255.000**	**256.000**	**256.500**	**257.000**
23. Außerordentliche Erträge						
53101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**249.341,18**	**273.000**	**255.000**	**256.000**	**256.500**	**257.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
53101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**	
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektroenergie**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
	53101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**249.341,18**	**273.000**	**255.000**	**256.000**	**256.500**	**257.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwick-
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**	lung
Produkt	**53101**	**Konzessionsabgabe Elektroenergie**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitge-stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszah-lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen

Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**	
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben Gas sind Entgelte, die Gasversorgungsunternehmen an die Gemeinde Zeuthen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen, abgeben müssen.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	36.730,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53201.4511000	Konzessionsabgaben	39.066,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53201.4511009	Konzessionsabgaben (periodenfremd)	-2.336,60					
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	36.730,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen						
53201.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
53201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
53201.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
53201.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
53201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
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						
53201.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
53201.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
53201.5731100	Forderungsverlustkonto						
53201.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**	
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
53201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
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						
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**36.730,13**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**36.730,13**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
23. Außerordentliche Erträge						
53201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**36.730,13**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
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	**36.730,13**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**	
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwick-
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**	lung
Produkt	**53201**	**Konzessionsabgabe Gas**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**53802**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)**	

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/ Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der selbstständigen kommunalen Bedürfnisanstalten verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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		100	100	100	100	100
	53802.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	53802.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	53802.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100	21.600	22.100	22.600	23.100
	53802.5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	53802.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom		500	3.000	3.000	3.000	3.000
	53802.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53802.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung		13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen		800	800	800	800	800
	53802.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		800	800	800	800	800
	53802.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	53802.5731100 Forderungsverlustkonto						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	53802.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		18.900	22.400	22.900	23.400	23.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-18.800**	**-22.300**	**-22.800**	**-23.300**	**-23.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**53802**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-18.800**	**-22.300**	**-22.800**	**-23.300**	**-23.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
	53802.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-18.800**	**-22.300**	**-22.800**	**-23.300**	**-23.800**
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**		**-18.800**	**-22.300**	**-22.800**	**-23.300**	**-23.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**53**	**Ver- und Entsorgung**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwick-
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**	lung
Produkt	**53802**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten (öffentl. Toiletten)**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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)**	

Produktbeschreibung

Im Produkt werden die Maßnahmen zum Neu- und Ausbau sowie der Sanierung und Unterhaltung an Gemeindestraßen einschl. der Brücken beschrieben.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		406,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	54101.4148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	406,90					
	54101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.156,85	196.300	239.300	240.300	241.300	245.300
	54101.4311000	Verwaltungsgebühren						
	54101.4311001	Verwaltungsgebühren Allgemein	1.900,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54101.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	256,85	195.000	238.000	239.000	240.000	244.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.609,09					
	54101.4411000	Mieten und Pachten						
	54101.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	54101.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadens- fälle	4.609,09					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		923,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.4482000	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	54101.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	923,12					
7.	Sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54101.4562000	Säumniszuschläge						
	54101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
	54101.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00					
	54101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	54101.4592004	Periodenfremde ordentliche Erträge v.privaten Unternehmen						
	54101.4592005	Periodenfremde ordentliche Erträge von Zweckverbänden						
	54101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge		11.095,96	419.300	462.300	463.300	464.300	468.300
11.	Personalaufwendungen		187.593,63	184.900	163.900	165.700	167.500	169.300
	54101.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
	54101.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	151.271,94	151.700	134.700	136.100	137.500	138.900
	54101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54101.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.263,36	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400
	54101.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.811,72	27.500	24.100	24.400	24.700	25.000
	54101.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
	54101.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	54101.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	54101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						

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)**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
54101.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	297,55					
54101.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	786,90	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	-837,84	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.680,43	564.600	653.700	563.100	609.000	544.100
54101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402	4.935,85	3.100	4.700	1.000	1.000	1.000
54101.5221003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für komm. Straßen, Straßenbe- leuchtung						
	Erläuterungen:						
	steigende Leuchtenanzahl	60.001,60	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
54101.5221004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle						
	Erläuterungen:						
	steigende Anzahl an Entwässerungsanlagen /Sedimentationsanlagen	12.818,52	40.000	50.000	100	50.000	100
54101.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen						
	Erläuterungen:						
	für Wegeregulierung und bituminöse Oberflächenbehandlung, Rahmenvertrag,						
	Zusammenlegung von zwei Konten ab 2020, + 5 T€ Mehrbedarf Tränkdecken						
	davon 42.000,- Verbesserung der Wegeverbindung Große Zeuthener Allee - Springfeldallee (Wildau)	23.449,68	150.000	192.000	150.000	145.000	130.000
54101.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für befestigte Straßen						
	Erläuterungen:						
	notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Alt-Straßen	85.358,98	20.000	40.000	50.000	50.000	50.000
54101.5221007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung						
	Erläuterungen:						
	gemäß Gehweginstandhaltungskonzept sowie Rahmenvertrag	72.065,53	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000
54101.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke						
	Erläuterungen:						
	regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reperaturen		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland						
	Beschaffung Ersatzakkus und Ersatzmaterial Geschwindigkeitsmeßanlagen (Austausch/Reparatur durch Bauhof)						
	Beschaffung von Fahrbahnschwellen	7.080,50	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
54101.5232000	Leasing						
54101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Stromlieferung Pumpstationen						
	Falkenhorst neu	644,31	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000

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)**	

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	54101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
		Erläuterungen:						
		Arbeitsschutzkleidung für Baustellenüberwachung (Bauamt)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54101.5271014	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Verkehrs- u. Signalanlagen	131.325,46	150.000	150.000	145.000	145.000	145.000
	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		256,75	810.200	830.700	851.700	864.700	877.700
	54101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	255,63	810.000	830.000	851.000	864.000	877.000
	54101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		200	700	700	700	700
	54101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5731100	Forderungsverlustkonto	1,12					
	54101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	54101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		8.925,00	3.000				
	54101.5311000	Zuweisungen an Land						
	54101.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	54101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.925,00	3.000				
	54101.5318001	Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.894,72	20.000	20.200	28.800	78.800	78.800
	54101.5431000	Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	54101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	7.725,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		allmählicher Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften /						
		Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder / Erneuerung Straßennamensschilder						
		Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich (200 Stck. Steher á 140 cm sowie Palisaden 250 cm)						
		Beschaffung von Ersatzpapierkörben (20 Stck.) für veraltete und defekte Papierkörbe	18.468,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	54101.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteili- gungenund Sondervermöge						
	54101.5457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstat- tungen an private Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangs- bauwerke Bahnhof Zeuthen (Rampen, Überdachungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl				8.600	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	8.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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)**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
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	629.350,53	1.582.700	1.668.500	1.609.300	1.720.000	1.669.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-618.254,57**	**-1.163.400**	**-1.206.200**	**-1.146.000**	**-1.255.700**	**-1.201.600**
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.)	**-618.254,57**	**-1.163.400**	**-1.206.200**	**-1.146.000**	**-1.255.700**	**-1.201.600**
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						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-618.254,57**	**-1.163.400**	**-1.206.200**	**-1.146.000**	**-1.255.700**	**-1.201.600**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
54101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			266.600	267.000	267.000	267.000
54101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			266.600	267.000	267.000	267.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-618.254,57**	**-1.163.400**	**-1.472.800**	**-1.413.000**	**-1.522.700**	**-1.468.600**
Nachrichtlich:						

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)**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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)**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt versteht man die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. des Winterdienstes.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	182.334,95	181.000	193.500	193.500	193.500	193.500
	54501.4311001 Verwaltungsgebühren Allgemein						
	54501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.334,95	181.000	193.500	193.500	193.500	193.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
	54501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV		300	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,76					
	54501.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	54501.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	54501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,76					
	54501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	182.337,71	181.300	193.800	193.800	193.800	193.800
11.	Personalaufwendungen	17.452,67	18.200	18.500	18.800	19.000	19.000
	54501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	54501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.160,92	15.100	15.300	15.500	15.700	15.700
	54501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	54501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	493,79	600	600	600	600	600
	54501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.797,96	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	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	248.000,00	278.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	54501.5221008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Pflege des Straßenbegleit- grüns						
	Erläuterungen:						
	Pflege Straßenbegleitgrün von April bis Okt. (Zthn. Winkel, Hoherlehmer Str. etc.)	30.541,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54501.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
54501.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Erhöhung aufgrund neuer Ausschreibung	217.458,24	243.000	258.000	258.000	258.000	258.000
14.	Abschreibungen	1,75					
54501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
54501.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
54501.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
54501.5731100	Forderungsverlustkonto	1,75					
54501.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
54501.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
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	265.454,42	296.200	311.500	311.800	312.000	312.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-83.116,71**	**-114.900**	**-117.700**	**-118.000**	**-118.200**	**-118.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-83.116,71**	**-114.900**	**-117.700**	**-118.000**	**-118.200**	**-118.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
54501.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-83.116,71**	**-114.900**	**-117.700**	**-118.000**	**-118.200**	**-118.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	54501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.100	125.500	125.500	125.500
	54501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			125.100	125.500	125.500	125.500
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-83.116,71**	**-114.900**	**-242.800**	**-243.500**	**-243.700**	**-243.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben,
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung**	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	**54501**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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**	

Produktbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum und Bushaltestellen.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.100	1.100	1.100	1.100
	54601.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
	54601.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
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.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge			11.000	16.100	16.100	16.100	16.100
11.	Personalaufwendungen		15.777,56	15.700	17.300	17.700	18.000	18.400
	54601.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
	54601.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.932,82	13.100	14.300	14.500	14.700	14.900
	54601.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte		500				
	54601.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	450,35	2.100	500	600	600	600
	54601.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.394,39		2.500	2.600	2.700	2.900
	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	3.100	3.100	3.100	3.100

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**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
54601.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	z.B. für Beseitigung Schäden, Unterhaltung der Parkplätze						
	Ab dem HHJ 2021 werden die Konten 54601.5211001 und 54601.5211003 unter dem Konto 54601.5211001 zusammengefasst.			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)						
	Erläuterungen:						
	Das Konto 54601.5211003 wird ab dem HHJ 2021 mit dem Konto 54601.5211001 zusammengelegt.		2.000				
54601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
54601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	ab HHJ 2021: Servicegebühren für Fahrradboxen			1.100	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen			15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
54601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	Ab 2022: neu für Fahrradboxen am Bahnhof		15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
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		15.777,56	32.700	35.400	38.300	38.600	39.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-15.777,56**	**-21.700**	**-19.300**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.900**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

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**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-15.777,56**	**-21.700**	**-19.300**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
	54601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-15.777,56**	**-21.700**	**-19.300**	**-22.200**	**-22.500**	**-22.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	54601.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.700	24.000	24.000	24.000
	54601.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.700	24.000	24.000	24.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.777,56**	**-21.700**	**-43.000**	**-46.200**	**-46.500**	**-46.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55101**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Zeuthen hat sich verpflichtet, Grün- und Erholungsanlagen zur Verfügung stellen und diese Flächen im Sinne der Verkehrssicherungspflicht und der Entwicklungsziele der Gemeinde zu pflegen und zu unterhalten.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,90	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	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	406,90					
	55101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	55101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	55101.4411000 Mieten und Pachten						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	55101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55101.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	55101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55101.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	406,90	46.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11.	Personalaufwendungen	18.124,63	18.400	27.900	28.200	28.600	28.900
	55101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.705,49	15.000	23.100	23.300	23.500	23.700
	55101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	512,76	600	900	900	1.000	1.000
	55101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.906,38	2.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	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						
	55101.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						

Produktinformationen

Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55101**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.055,47	42.200	39.200	39.300	39.300	39.300
55101.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Spielplatzunterhaltung, Wegeunterhaltung (Uferpromenade, Fontaneplatz), Unterhaltung Uferbefestigung und Stege, Entwicklungspflege Bäume Brandenbg. + Bayr. Viertel;	12.251,31	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
55101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Rep. Bänke etc. (Ersatz Banklatten, Füße...)	369,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55101.5231000	Mieten und Pachten						
55101.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	Stromkosten Spielplatz Schulstraße (Pumpe) und Chines. Garten	584,31	800	800	900	900	900
55101.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	481,05	500	500	500	500	500
55101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Schließdienst Chines. Garten (jährliche Tariferhöhung),						
	Schließdienst Spielplatz Schulstraße	13.369,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen		93.000	101.000	108.300	108.300	108.300
55101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab HHJ 2021 neu: anteilig Spielplatz Elsenbusch, Festwiese Miersdorf etc.		90.000	98.000	105.300	105.300	105.300
55101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55101.5731100	Forderungsverlustkonto						
55101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55101.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	317,14					
55101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen						
55101.5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	317,14					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.795,51	9.900	8.300	8.300	8.300	8.300
55101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für Grünanlagengestaltung u. Spielplätze	6.472,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
55101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc.	1.126,90	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
55101.5451000	Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt WSA	766,23	800	800	800	800	800
55101.5457000	Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung	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						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55101**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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	54.292,75	163.500	176.400	184.100	184.500	184.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-53.885,85**	**-117.500**	**-89.400**	**-97.100**	**-97.500**	**-97.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-53.885,85**	**-117.500**	**-89.400**	**-97.100**	**-97.500**	**-97.800**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	55101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
	55101.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-53.885,85**	**-117.500**	**-89.400**	**-97.100**	**-97.500**	**-97.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			90.700	91.000	91.000	91.000
	55101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			90.700	91.000	91.000	91.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-53.885,85**	**-117.500**	**-180.100**	**-188.100**	**-188.500**	**-188.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55101**	**Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Produktbeschreibung

Der gemeindliche Bauhof ist Dienstleister für das Bauamt sowie für alle gemeindlichen Organisationseinheiten. Er erfüllt kommunale Pflichtaufgaben in der Unterhaltung des kommunaleigenen Straßenlandes, der Straßenreinigung und der Grünflächenpflege. Darüber hinaus unterstützt er auch bei freiwilligen Aufgaben der Gemeinde.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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	123,58					
	55102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	93,60					
	55102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
	55102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29,98					
7.	Sonstige ordentliche Erträge			2.000			
	55102.4531001 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (mit Inventarisierung)						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Toyota RAV 4 KZ LDS 2455 (unwirtschaftlich für Transporte mit größeren technischen Geräten u.a. RM, Freischneider) zur Verbringung Werkstatt / reparaturanfällig (Baujahr 2002)			2.000			
	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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	123,58		2.000			
11.	Personalaufwendungen	686.061,59	669.300	723.400	731.200	738.700	746.200
	55102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	55102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	552.910,91	533.900	582.500	588.500	594.500	600.500
	55102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.255,91	20.500	22.400	23.000	23.300	23.600
	55102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	114.942,41	114.900	118.500	119.700	120.900	122.100
	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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.783,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
55102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
55102.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-376,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55102.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-15.454,93	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	134.811,29	157.400	175.400	173.400	173.400	175.400
55102.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt	78,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
55102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte;						
	Wartung/Instansetzung Kleingeräte und Maschinen; Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte	19.090,05	22.000	23.000	23.500	23.500	24.000
55102.5231000	Mieten und Pachten						
55102.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Büro EDV	285,60	400	400	400	400	400
55102.5232001	Leasing für Fahrzeuge						
	Erläuterungen:						
	Leasingvertrag: 1 Bus (Laufzeit 60 Monate) / 1 Multicar (Laufzeit 60 Monate)						
	ab 2021:						
	VW Caddy (Laufzeit 48 Monate) als Ersatz für veralteten und unwirtschaftlichen Toyota RAV 4 mit Baujahr 2002	23.608,13	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
55102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						
	Erläuterungen:						
	Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung, Entsorgung und Miete Container Altholz						
	ab 2021:						
	Entsorgung Müll Hundetoiletten (Anschaffung gemäß Beschluss 072/2019)	18.048,92	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500
55102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser						
	Erläuterungen:						
	Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7	55,66	500	300	300	300	300
55102.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
55102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	Erläuterungen:						
	Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife	887,33	800	900	900	900	900
55102.5251000	Haltung von Fahrzeugen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
55102.5251001 Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung						
Erläuterungen:						
Reparaturen/ Instandhaltung von schon sehr veralteten Multicars, LKW mit Ladekran, Radlader etc.; neue Reifen für Baumaschinentransporter und LKW;	31.868,19	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
55102.5251002 Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe						
Erläuterungen:						
Komplett Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus	11.172,18	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55102.5251003 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung						
Erläuterungen:						
KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicar, Bus, MAN LKW, Radlader	5.447,24	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
55102.5251903 Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung (periodenfremd)						
55102.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
Erläuterungen:						
Neu: lt. UVV jährliche Duchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader						
weiterhin für 3 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran						
UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiterschule, DEKRA Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederholungslehrgang der Fahrer des LKW`s (aller 5 Jahre); Schulung zur KLR im Bauhof						
in 2021 Schulung Ladungssicherung für Transporter aller 3 Jahre) 1.500,00 € extra	4.106,28	4.000	5.500	4.000	4.000	5.500
55102.5261002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung						
Erläuterungen:						
Ausstattung der Mitarbeiter mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung / -schuhen; gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,	7.342,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55102.5281001 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
Erläuterungen:						
u.a. Materialien und Befüllung Gasflaschen für Schweißanlage Werkstatt ,						
jährlich UVV Prüfung Schweißanlage	1.647,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55102.5281002 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
Erläuterungen:						
u.a. Erwerb von Baumaterialien für Ausbesserung Straßen und für die Reparatur bzw. Instandsetzung von kleineren Bauvorhaben in Eigenleistung Bauhof; Pollerbeschaffung (Riegel, Poller, Steher) für Absperrungen im Straßen- und Gehwegbereich						
zusätzlich in 2021: Baumaterial für Einbau von 5 Stelen	6.728,37	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
55102.5281003 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Saat- u. Pflanzgut, Dünge mittel						
Erläuterungen:						
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzerde für Plätze und Beete, Fisch- und Teichbedarf Chin. Garten	2.339,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen

Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	55102.5281004	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst						
		Erläuterungen:						
		Beschaffung von Auftausalz und Streusand für Winterdienst Bauhof	327,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55102.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)						
		Erläuterungen:						
		Müllsäcke, Auffrischung und Ersatzbeschaffung für Sanitätsschränke, Arbeitsschutzcreme, Müllbeutel für Hundetoiletten	393,80	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	55102.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Software-/Wartungsvertrag mit der EDV LIME, Wartung mobile Datenerfassung für KLR durch die Fa. Punchbyte, Einspielung updates von der Fa. Limes, Wartung WLAN Bauhof durch die Fa. Sophos	1.384,15	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen		269,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	55102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	269,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	55102.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55102.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	55102.5731100	Forderungsverlustkonto						
	55102.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	55102.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen							
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.066,77	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	55102.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	55102.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren						
		Erläuterungen:						
		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	7.708,61	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	55102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
		Erläuterungen:						
		Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof	1.814,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
		Erläuterungen:						
		Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen	6.543,41	4.000	6.000	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						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	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	837.208,71	865.000	940.100	945.900	953.400	962.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-837.085,13**	**-865.000**	**-938.100**	**-945.900**	**-953.400**	**-962.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-837.085,13**	**-865.000**	**-938.100**	**-945.900**	**-953.400**	**-962.900**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55102.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-837.085,13**	**-865.000**	**-938.100**	**-945.900**	**-953.400**	**-962.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			679.800	681.100	681.100	681.100
	55102.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			679.800	681.100	681.100	681.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55102.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-837.085,13**	**-865.000**	**-258.300**	**-264.800**	**-272.300**	**-281.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
Produkt	**55102**	**Gemeindlicher Bauhof**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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**	

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für die Unterhaltung/Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der durch den Bauhof genutzten Objekte verantwortlich.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	55103.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
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.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen		16.195,36	5.900	4.700	5.000	5.200	5.400
	55103.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.119,30	4.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	55103.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	457,93	200	100	200	200	300
	55103.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.618,13	800	700	800	900	900
	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		10.505,52	17.200	13.900	7.900	7.900	7.900
	55103.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
		Erläuterungen:						
		Reparaturen und Wartung, Lüfter Sanitärbereich, Dacherneuerung von 3 Doppelgaragen 6,0 T€	5.201,01	8.900	9.300	3.300	3.300	3.300
	55103.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	55103.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	2.130,74	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	55103.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	478,41	3.000	500	500	500	500
	55103.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung						

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**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55103.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	433,40	600	500	500	500	500
55103.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	78,18	200	200	200	200	200
55103.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material		100	100	100	100	100
55103.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	2.183,78	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55103.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
55103.5281002	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Baumaterial (z.B.Schrauben ,etc.) für Kleinreparaturen						
14. Abschreibungen			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		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	"Altanschließer 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		26.700,88	36.100	31.600	25.900	26.100	26.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-26.700,88**	**-33.500**	**-29.000**	**-23.300**	**-23.500**	**-23.700**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge							
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21. = Finanzergebnis							
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**-26.700,88**	**-33.500**	**-29.000**	**-23.300**	**-23.500**	**-23.700**
23. Außerordentliche Erträge							
55103.4911000	Außerordentliche periodengerechte Erträge						
55103.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

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**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
55103.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = **Außerordentliches Ergebnis**						
26. = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-26.700,88**	**-33.500**	**-29.000**	**-23.300**	**-23.500**	**-23.700**
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**	**-26.700,88**	**-33.500**	**-29.000**	**-23.300**	**-23.500**	**-23.700**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**55201**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**	

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des Wasserbaus und der Straßen- und Bodenentwässerung.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55201.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	55201.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen		42.846,00	40.300	43.100	44.200	45.300	46.300
	55201.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
	55201.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.964,32	33.600	35.800	36.200	36.600	37.000
	55201.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55201.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.218,32	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	55201.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.663,36	5.500	6.000	6.600	7.200	7.800
	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		8.209,09	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55201.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	874,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55201.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55201.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge						
		Erläuterungen:						
		Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband	6.694,44	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**55201**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**	

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55201.5311000 Zuweisungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55201.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,51	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55201.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasser-abgabe an Obere Wasserbehörde;						
	Auswertung Datenlogger in Bauwerke und Vorfluten, Planungskosten Unterhaltungsmaßnahmen an Entwässe-rungsanlagen	9.200,51	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.600,00					
	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 Gerichtsverfah-ren						
	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	61.855,60	94.300	96.100	97.200	98.300	99.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-61.855,60**	**-92.300**	**-94.100**	**-95.200**	**-96.300**	**-97.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-61.855,60**	**-92.300**	**-94.100**	**-95.200**	**-96.300**	**-97.300**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55201.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**55201**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55201.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-61.855,60**	**-92.300**	**-94.100**	**-95.200**	**-96.300**	**-97.300**
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**	**-61.855,60**	**-92.300**	**-94.100**	**-95.200**	**-96.300**	**-97.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**	
Produkt	**55201**	**Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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**	

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.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
55301.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
55301.4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.805,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.783,87	81.400	79.300	79.300	79.300	79.300
55301.4311000	Verwaltungsgebühren						
55301.4311006	Verwaltungsgebühren für Bearbeitungsgebühr Friedhof	4.203,12	4.000	500	500	500	500
55301.4311007	Verwaltungsgebühren für Genehmigung gewerbl. Tätigkeit auf Friedhof	320,00	600				
55301.4311008	Verwaltungsgebühren für Aufstellgebühr für Grabmal auf Friedhof	1.900,00	1.800	800	800	800	800
55301.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
55301.4321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Gebühren der Grabstelle (Friedhof - Liegefrist)	20.860,75	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55301.4321003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Benutzung der Feierhalle (Friedhof)	18.680,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
55301.4321004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Beisetzung, Beräumung und Um-/Ausbettung der Grabstelle (Friedhof)	21.820,00	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	70.588,87	84.200	82.100	82.100	82.100	82.100
11.	Personalaufwendungen	22.774,85	39.300	39.500	39.900	40.300	40.800
55301.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
55301.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.984,29	31.800	32.000	32.300	32.600	32.900
55301.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55301.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	626,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
55301.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.164,47	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
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						
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						

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**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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		100.317,35	100.300	105.700	105.700	105.700	105.700
55301.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100
55301.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte						
	Erläuterungen:						
	Kosten Leasing und Unterhaltung Fax	178,56	200	200	200	200	200
55301.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)			400	400	400	400
55301.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	100.138,79	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14. Abschreibungen			600	400	400	400	400
55301.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		600	400	400	400	400
55301.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55301.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55301.5731100	Forderungsverlustkonto						
55301.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55301.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen							
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.062,54	6.300	6.300	3.800	3.800	3.800
55301.5431000	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
55301.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	424,59	500	500	500	500	500
55301.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	13.631,45	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
55301.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6,50	400	400	400	400	400
55301.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
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		137.154,74	146.500	151.900	149.800	150.200	150.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-66.565,87**	**-62.300**	**-69.800**	**-67.700**	**-68.100**	**-68.600**

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**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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.)**	**-66.565,87**	**-62.300**	**-69.800**	**-67.700**	**-68.100**	**-68.600**
23.	Außerordentliche Erträge						
	55301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-66.565,87**	**-62.300**	**-69.800**	**-67.700**	**-68.100**	**-68.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55301.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.600	11.000	11.000	11.000
	55301.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.600	11.000	11.000	11.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-66.565,87**	**-62.300**	**-81.400**	**-78.700**	**-79.100**	**-79.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55302**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Produktbeschreibung

Die Gebäudewirtschaft ist für den Umbau, die Unterhaltung/ Sanierung, Instandhaltung und Bewirt-schaftung der Gebäude auf den Grundstücken der gemeindlichen Friedhöfe verantwortlich.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55302.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		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						
55302.4483000	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
55302.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen			6.000	6.200	6.400	6.600
55302.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			4.900	5.000	5.100	5.200
55302.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			200	200	200	200
55302.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte			900	1.000	1.100	1.200
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	17.047,80	39.100	28.100	28.600	29.100	29.600
55302.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen, Baumpflege	803,93	20.800	10.000	10.000	10.000	10.000
55302.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung - Historische Grabstätten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55302**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	55302.5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom	269,33	500	500	500	500	500
	55302.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	2.894,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55302.5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	7.437,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	55302.5241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	2.220,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55302.5241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung	2.159,16	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
	55302.5241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material						
	55302.5241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben	1.263,18	1.300	600	600	600	600
14.	Abschreibungen		19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		19.800	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	3.156,10	100				
	55302.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten	3.156,10	100				
	55302.5453001 "Altanschließer 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	20.203,90	59.000	54.100	54.800	55.500	56.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-20.203,90**	**-54.000**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-20.203,90**	**-54.000**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55302**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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.)**	**-20.203,90**	**-54.000**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55302.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55302.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-20.203,90**	**-54.000**	**-49.100**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
Produkt	**55302**	**Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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**	

Produktbeschreibung

Das Produkt beschreibt die Maßnahmen zur Verbesserung, zum Erhalt und zum Schutz von Natur und Landschaft im Gemeindegebiet im Speziellen und darüberhinaus.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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		5.000				
55401.4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen						
55401.4488004	Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenerstattung von der Stiftung Naturschutzfonds		5.000				
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		5.000				
11.	Personalaufwendungen	6.041,66	6.100	9.800	10.000	10.200	10.400
55401.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
55401.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.901,82	5.000	8.100	8.200	8.300	8.400
55401.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
55401.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	170,91	200	300	300	300	300
55401.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	968,93	900	1.400	1.500	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		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55401.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
55401.5221002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Revitalisierungen						
	Erläuterungen:						
	Grundwassermonitoring Kienpfuhl, NSG Höllengrund		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55401.5221092	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Revitalisierung Grabensysteme aus Mitteln Stiftung Naturschutz						
14.	Abschreibungen		800	800	800	800	800

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**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55401.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		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		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55401.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	Gutachten für Naturschutz (nach § 44 BNatSG besonders geschützte Tiere) bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Baumfällungen u.a.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55401.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)		500	500	500	500	500
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	6.041,66	29.400	28.100	28.300	28.500	28.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-6.041,66**	**-24.400**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-6.041,66**	**-24.400**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**
23.	Außerordentliche Erträge						
55401.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
55401.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						

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**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-6.041,66**	**-24.400**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	55401.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55401.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.041,66**	**-24.400**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**	**-28.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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**	

Produktbeschreibung

Die Gemeinde Zeuthen hat sich verpflichtet, gemeindeeigene Waldflächen zu unterhalten, zu pflegen und zu bewirtschaften.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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	500				
	55501.4422000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	10,00	500				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Sonstige ordentliche Erträge							
	55501.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	55501.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
	55501.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	55501.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge		10,00	500				
11.	Personalaufwendungen		12.082,83	12.300	16.300	16.600	16.800	17.000
	55501.5011000	Dienstaufwendungen Beamte						
	55501.5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.803,61	10.000	13.400	13.500	13.600	13.700
	55501.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	55501.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	341,90	400	500	600	600	600
	55501.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.937,32	1.900	2.400	2.500	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		12.073,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55501.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Verkehrssicherung Wege und Waldränder (höherer Aufwand, da nicht sichere Bäume laut Waldleitbild nicht mehr gefällt werden sollen, sondern möglichst nur Stumpfung, Astrückschnitt etc.)	12.073,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen							
	55501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

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**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -
	1	2	3	4	5	6
55501.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
55501.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
55501.5731100 Forderungsverlustkonto						
55501.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
55501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
55501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
in 2021:						
Erarbeitung Waldkonzept	595,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
55501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
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	24.751,49	47.300	51.300	47.600	47.800	48.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	**-24.741,49**	**-46.800**	**-51.300**	**-47.600**	**-47.800**	**-48.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	**-24.741,49**	**-46.800**	**-51.300**	**-47.600**	**-47.800**	**-48.000**
23. Außerordentliche Erträge						
55501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	**-24.741,49**	**-46.800**	**-51.300**	**-47.600**	**-47.800**	**-48.000**
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
55501.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

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**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	55501.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.741,49**	**-46.800**	**-51.300**	**-47.600**	**-47.800**	**-48.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Produktbeschreibung

Unter diesem Produkt werden alle unterstützenden Maßnahmen der Verwaltung zur allgemeinen Standortentwicklung, zur Förderung der Wirtschaft sowie der Ansiedlung von Gewerbetreibenden verstanden.

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - 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		20.000				
	57101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		20.000				
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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge		20.000				
11.	Personalaufwendungen	11.635,04	12.300	44.000	44.500	45.000	45.200
	57101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.440,53	10.100	36.500	36.900	37.300	37.400
	57101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	329,18	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.865,33	1.800	6.100	6.200	6.300	6.400
	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						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.016,84	72.100				
	57101.5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Aufwendungen für die Erstellg. v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						
	57101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50,16					
	57101.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten						
	57101.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	61.966,68	72.100				
14.	Abschreibungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	57101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	57101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5731100 Forderungsverlustkonto						
	57101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	15.500,00	100.000				
	57101.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	500,00					
	57101.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	100.000				
	57101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.553,81	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	57101.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-,Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	in 2021:						
	Überarbeitung Lärmaktionsplan	11.553,81	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	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	100.705,69	189.400	49.000	45.500	46.000	46.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-100.705,69**	**-169.400**	**-49.000**	**-45.500**	**-46.000**	**-46.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	**= Finanzergebnis**						
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-100.705,69**	**-169.400**	**-49.000**	**-45.500**	**-46.000**	**-46.200**
23.	Außerordentliche Erträge						
	57101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-100.705,69**	**-169.400**	**-49.000**	**-45.500**	**-46.000**	**-46.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	57101.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	57101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-100.705,69**	**-169.400**	**-49.000**	**-45.500**	**-46.000**	**-46.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**	
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**57301**	**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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	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						
57301.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
57301.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.800	9.800	9.800	9.800
57301.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen						
Erläuterungen:						
Aufwendung für WIFI4EU (öffentliche Hotspots) 7.800 €						
Aufwendungen für den Betrieb von zwei E-Ladesäulen ca. 60 € monatlich pro Ladesäule			9.800	9.800	9.800	9.800
14. Abschreibungen			2.200	2.200	2.200	2.200
57301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			2.200	2.200	2.200	2.200
57301.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
57301.5431000 Geschäftsaufwendungen						
57301.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen			12.000	12.000	12.000	12.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)			**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)			**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
23. Außerordentliche Erträge						
57301.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**57301**	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**			**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
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**			**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
Produkt	**57301**	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	
Produkt	**57501**	**Tourismus**	

Produktbeschreibung

Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung einer touristischen Infrastruktur.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	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						
57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
57501.4599000 Skontoertrag						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = Ordentliche Erträge						
11. Personalaufwendungen			600	600	700	700
57501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			100	100	100	100
57501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte			500	500	600	600
57501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57501.5731100 Forderungsverlustkonto						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen						
57501.5499001 Skontoaufwand						
17. = Ordentliche Aufwendungen		1.000	2.600	2.600	2.700	2.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		**-1.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = Finanzergebnis						
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)		**-1.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
23. Außerordentliche Erträge						
57501.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. – Außerordentliche Aufwendungen						
25. = Außerordentliches Ergebnis						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	
Produkt	**57501**	**Tourismus**	

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-1.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
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**		**-1.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	Bürgermeister/in
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**	
Produkt	**57501**	**Tourismus**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amtsleiter/in Finanzen
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Produktbeschreibung

Unter dem Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ist die ordnungsgemäße und gesetzlich vorgeschriebene Veranlagung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen (zentrale Deckungsmittel) im Haushaltsplan zu verstehen.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		10.624.599,61	9.318.000	10.054.000	10.364.000	10.470.000	10.538.500
	61101.4011000	Grundsteuer A	441,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	61101.4012000	Grundsteuer B						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Ist-Werte Vorjahre sowie Prognose 2020ff.	1.122.195,06	1.125.000	1.126.000	1.126.000	1.127.000	1.127.500
	61101.4013000	Gewerbesteuer	2.086.689,83	1.200.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.560.000
	61101.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
		Erläuterungen:						
		Anpassung Wert für 2021 aufgrund Auswirkungen Corona-Pandemie auf wirtschaftliche Situation	6.272.781,00	5.850.000	6.250.000	6.500.000	6.600.000	6.650.000
	61101.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.609,00	300.000	320.000	325.000	325.000	330.000
	61101.4031000	Vergnügungssteuer						
	61101.4032000	Hundesteuer	36.141,50	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	61101.4034000	Zweitwohnungssteuer	41.119,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61101.4051000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	756.622,00	776.000	780.000	785.000	790.000	793.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.300.496,83	5.752.300	6.108.000	5.719.000	5.775.000	5.878.000
	61101.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 21.09.2020	4.535.750,00	4.756.800	4.725.000	4.850.000	4.900.000	5.000.000
	61101.4131000	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		anteilige Erstattung Steuerausfälle (insbesond. Gewerbe- und Einkommensteuer)	1.167,83	135.200	520.000			
	61101.4131001	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land Schullasten-ausgleich gem. § 14 BbgFAG	473.537,00	494.300	495.000	500.000	505.000	508.000
	61101.4131002	Sonstige allgemeine Zuwei- sungen vom Land f. übertra-gene Aufgaben	290.042,00	296.000	298.000	299.000	300.000	300.000
	61101.4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	61101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei-sungen der öffentlichen Hand		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			300.000				
	61101.4480000	Erstattungen vom Bund		150.000				
	61101.4481000	Erstattungen vom Land		150.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge		81,64	1.100	300	300	300	300
	61101.4562000	Säumniszuschläge	70,00	1.100	300	300	300	300
	61101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61101.4581000	Erträge aus Zuschreibungen						
	61101.4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11,64					
	61101.4599000	Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	= Ordentliche Erträge		15.925.178,08	15.371.400	16.162.300	16.083.300	16.245.300	16.416.800

Produktinformationen

Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amtsleiter/in Finanzen
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
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	76.773,31	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
61101.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
61101.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5731100 Forderungsverlustkonto	76.773,31	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
61101.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
61101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	5.063.258,52	5.097.300	5.407.400	5.430.000	5.460.000	5.510.000
61101.5341000 Gewerbesteuerumlage						
Erläuterungen:						
ab 2010 beträgt die Umlage 35 v. Hundert des Grundbetrages der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde	206.892,00	132.500	153.000	155.000	160.000	160.000
61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage						
Erläuterungen:						
Kreisumlage für 2021 errechnet sich aus dem Hebesatz in Höhe von 35 v.H.(nach Beschluss LDS Nachtragshaushalt 2020) und der Umlagegrundlage für 2021 in Höhe von 15.012.500 € gemäß Orientierungszahlen des Ministeriums der Finanzen vom 21.09.2020	4.856.366,52	4.964.800	5.254.400	5.275.000	5.300.000	5.350.000
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						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amtsleiter/in Finanzen
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
		1	2	3	4	5	6
	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	5.140.031,83	5.107.300	5.413.400	5.436.000	5.466.000	5.516.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**10.785.146,25**	**10.264.100**	**10.748.900**	**10.647.300**	**10.779.300**	**10.900.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.705,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Verzinsung von Steuernachforderungen	27.705,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.360,50	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	61101.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.360,50	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
21.	**= Finanzergebnis**	**21.345,00**	**18.000**	**18.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**10.806.491,25**	**10.282.100**	**10.766.900**	**10.664.800**	**10.796.800**	**10.918.300**
23.	Außerordentliche Erträge	196,00					
	61101.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	61101.4921300 Außerordentliche periodenfremde Erträge Gewerbesteuer	196,00					
	61101.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**196,00**					
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**10.806.687,25**	**10.282.100**	**10.766.900**	**10.664.800**	**10.796.800**	**10.918.300**
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**	**10.806.687,25**	**10.282.100**	**10.766.900**	**10.664.800**	**10.796.800**	**10.918.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amtsleiter/in Finanzen
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amtsleiter/in Finanzen
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
Produkt	**61101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen

Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amtsleiter/in Finanzen
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**61201**	**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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	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. Aktivierte 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						

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amtsleiter/in Finanzen
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019** - EUR -	**Ansatz 2020** - EUR -	**Ansatz 2021** - EUR -	**Planung 2022** - EUR -	**Planung 2023** - EUR -	**Planung 2024** - EUR -
	1	2	3	4	5	6
	61201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	61201.5411002 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Deckungsreserve Personalkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61201.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	61201.5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen 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		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61201.5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	61201.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	123.711,63	111.700	95.100	96.100	96.600	97.100
	61201.4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	Erläuterungen:						
	Zinserträge Geschäftskonten	133,28	100	100	100	100	100
	61201.4691000 Sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	123.578,35	111.600	95.000	96.000	96.500	97.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.095,95	27.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	61201.5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	61201.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.539,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61201.5591000 Kreditbeschaffungskosten						
	61201.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Kapitalertragssteuer aus Gewinnausschüttung E.DIS Aktien	19.556,27	17.700	16.000	16.000	16.000	16.000
21.	**= Finanzergebnis**	**95.615,68**	**84.000**	**69.100**	**70.100**	**70.600**	**71.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**95.615,68**	**-26.000**	**-40.900**	**-39.900**	**-39.400**	**-38.900**

Produktinformationen			
Produktbereich1	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**
Produktbereich2	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Amtsleiter/in Finanzen
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019** - EUR - 1	**Ansatz 2020** - EUR - 2	**Ansatz 2021** - EUR - 3	**Planung 2022** - EUR - 4	**Planung 2023** - EUR - 5	**Planung 2024** - EUR - 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.)	**95.615,68**	**-26.000**	**-40.900**	**-39.900**	**-39.400**	**-38.900**
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	**95.615,68**	**-26.000**	**-40.900**	**-39.900**	**-39.400**	**-38.900**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						