

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11101.5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Erläuterungen: <i>Steigerung der Umlagezahlung an den Kommunalen Versorgungsverband bis 2024; ab 2021 werden hier auch die Versorgungsbeiträge vom Produkt 11103 abgebildet</i>	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: <i>Fachkraft Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin (135 Vorsorgeuntersuchungen), Impfungen+Arbeitsschutzmat., Bildschirm-AP-brillen., Gesundheitsamt (Einstellungsuntersuchungen), Gesundheitsmanagement</i>		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: <i>ab 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger</i>	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: <i>in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger</i>	71.716,00		370.300	11.400	26.000	26.600
11101.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: <i>in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger</i>			-237.600	-5.000	-10.000	-10.000
11101.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: <i>in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger</i>			70.800	2.500	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: <i>in 2021: Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger</i>	-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: <i>Unterhaltung TK-Anlage, Klimagerät Server, Unterhaltung IT-Anlage</i>		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Wartung u. Instandhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenständen und EDV Ersatzteilen</i>	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: <i>Miete für Drucker, Kopierer</i>	17.032,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11101.5232001	Leasing für Fahrzeuge Erläuterungen: <i>Fuhrparkumstellung auf Elektromobilität</i>	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: <i>Fahrzeugreparaturen, Fahrzeug Reifenwechsel, Reparatur Dienstfahräder geschätzter höherer Aufwand wegen Umstellung Elektromobilität</i>	3.916,61	6.900	7.600	8.300	8.500	8.700
11101.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe Erläuterungen: <i>Allgemeine Preissteigerung 10%</i>	4.268,23	4.000	4.400	4.800	5.300	5.700
11101.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung Erläuterungen: <i>Beitragsanpassung Versicherung E-Bike</i>	5.411,79	6.200	9.000	9.900	10.500	11.500
11101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>Seminare Personalrat, Fortbildung alle Fachämter, Schulungen neue Software</i>	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: <i>ab 2020 im Produkt 11112</i>	28.969,54					
11101.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaften Erläuterungen: <i>ab 2020 im Produkt 11112</i>	12.847,09					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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. Vergabepattform, 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, Volkshemstättenwerk, 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11101.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: <i>neue Fachliteratur wegen rechtlichen Änderungen; Preiserhöhung für Ergänzungslieferungen; Juris Datenbank (Internetportal für Gerichtsurteile) Erhöhung des Betrages wegen Zusammenfassung der Konten Literatur; Büromaterial, Portokosten</i>	78.393,36	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11101.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Rahmenvertrag RA, Beratungskosten Personalrat, Rechtsanwalts- und Gerichtsaufwendungen in Personalangelegenheiten</i> <i>in 2021:</i> <i>zusätzlich externe Begleitung "Digitale Zukunft"</i>	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: <i>Ausstattung mit Technik und Möbeln, Erwerb von Lizenzen für Software</i>	21.440,79	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: <i>Beitragsanpassung</i>	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	Verfüungsmittel	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			verantwortlich: Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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
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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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.	Aktivierete 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Personal	

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

<u>Teilergebnisplan</u>		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.)	-184.039,34					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.039,34					
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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).

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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: <i>Rückerstattung von Kostenvorschüssen z.B. für Grundstücksversteigerungen</i>		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.	Aktiviere 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: <i>ab 2021 werden die Beiträge unter dem Produkt 11101 abgebildet</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11103.5062000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte Erläuterungen: <i>Wechsel ehemalige Kämmerin aus dem aktiven Dienst in den Bereich der Versorgungsempfänger</i>	-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: <i>Gebühren für Kontoführung u. Einführung von Verwahrungsgebühren der Kreditinstitute ; Schufaanfragen, Auskünfte der Kreditreform</i>	5.605,22	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11103.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Aufwendungen für Unterstützung Jahresabschluss, Umsatzsteuer</i>	7.201,02	2.500	7.500	5.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11103.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenvorschuss für Grundstücksversteigerungen im Rahmen der Beitreibung von Forderungen</i>		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:						
	<i>u.a. Stundungszinsen</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-661.306,01	-560.000	-578.300	-600.500	-608.000	-614.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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 bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudebaumaßnahmen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudebaumaßnahmen	

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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 bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	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:						
	<i>Miet- und Pachtverträge kommunale Grundstücke</i>						
	<i>-davon geplant als jährliche Pacht für Sportvereine 15,5 T€</i>	105.727,39	106.000	107.000	107.500	107.500	108.000
	11105.4411001 Mieten und Pachten für Bootsliegplätze	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, vorauslagte 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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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 Versorgungsempfänger (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:							
		<i>Fremdvergabe Straßenreinigung u. Winterdienst</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Liegenschaftsmanagement	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11105.5451000	Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerstattung für Grunderwerb Landesbetrieb Straßenbau Bbg. (LS) für Ausbau der Orstdurchfahrt Miersdorf (L402) - Land bleibt Eigentümer der Flächen</i>	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:						
	<i>HHJ 2022: Verkauf Dahmeweg 15 zur Gegenfinanzierung Multifunktionsgebäude Grundschule am Wald</i>	226.950,00	39.500		2.295.000		
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	87.936,31	11.000		330.000		

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11105.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Erläuterungen: <i>Aufwandsbuchung für Grundstücksverkauf zur Ausbuchung des Wertes aus dem Umlaufvermögen</i>	87.936,31	11.000		330.000		
11105.5931001	außerordentlicher Aufwand, der im Zusammenhang 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
11106.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>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 Nebenglass Schillerstr. 1</i>	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: <i>Mietvertrag Schillerstraße 58 EG und anteilig OG; Umlage der Installation einer Klimaanlage auf die Miete bis 2024</i>	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: <i>Beitragsanpassung an Ausstattung</i>	6.490,77	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
11106.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, 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: <i>Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzkleidung für Hausmeister und Reinigungskräfte</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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 "Altanschießer 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	11106.4922000 Erträge aus abgeschriebenene 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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt Wildau	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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 Ausstattungsgegenständen	85,14	500	500	500	500	500
	11107.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2021: vermietenseitiger Einbau einer Klimaanlage; wird über Miete umgelegt</i>	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 geringstwertiger 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11107	Rechnungsprüfungsamt der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Zeuthen und Stadt	
	Wildau		

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

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

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktiviere 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			verantwortlich: Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11108.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: * Aus- und Fortbildung u.a. 2.37€ Kompaktkurs Vergabemanagement, 2.87€ 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 geringwertiger 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11108	Vergabestelle der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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.	Aktiviere 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:						
	<i>für Nebenkosten in Zusammenhang mit der Vermietung, z. B. Sonderreinigung, Technik,</i>		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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in für Bildung und Soziales
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Zentrale Vermietung öffentlicher Räume und Sportanlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		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
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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktivierete 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 genom- menen 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	Gemeindeorgane (GVT,Ausschüsse,Beiräte)	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	11111.5731100 Forderungsverlustkonto						
16.	11111.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Erläuterungen:						
	<i>* Aufwandsentschädigungen gemäß Satzung für Gemeindevorteiler, Beiratsmitglieder, sachkundige Einwohner, Schiedspersonen, Fraktionen (gemäß Aufwandsentschädigungssatzung für ehrenamtlich Tätige (AES-Z) vom 1. Juni 2019)</i>		69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11111.5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	<i>* Bücher, Zeitschriften und Medienträger</i>						
	<i>* Bürobedarf</i>						
	<i>* Post- und Fernmeldegebühren (Internetflat für iPads für digitale Gremienarbeit)</i>						
	<i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterleistungen für Sitzungsdienst)</i>						
	<i>* Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Ausstattung GVT-Sitzungen)</i>		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
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 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.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
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.

<u>Teilergebnisplan</u>		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			4.000	8.000	8.000	8.000
	11112.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	<i>Einnahmen Konzert 2021</i>			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:						
	<i>Einnahmen aus dem Verkauf von Printprodukten (Kalender, Postkarten)</i>			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.	Aktivierete 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

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
11112.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: <i>Planung und Umsetzung von repräsentativen Maßnahmen der Gemeinde Zeuthen:</i> - Veranstaltungen (u. a. Zeuthen-Tag mit Zuzügli-Brunch, Empfang des Bürgermeisters sowie Konzert*, Seniorenweihnachtsfeier, 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. <i>*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.</i>		67.000	86.000	106.000	106.000	106.000
11112.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten Erläuterungen: <i>Verteilung Amtsblatt und div. Veranstaltungsflyer, Honorare Text / Foto / Grafik / Konzepte etc.</i>		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: <i>* öffentliche Bekanntmachungen (Zeitung "Am Zeuthener See" inkl. Amtsblatt, öffentl. Ausschreibungen/Anzeigen)</i>		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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		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 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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 geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	631,82	500	500	500	500	500
	12101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>Kostenerstattung bezgl. Wahlen an EMA Gemeinde Eichwalde (Druck und Versendung der Wahlunterlagen, Wahlbenachrichtigungskarten, Briefwahlunterlagen etc.)</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

<u>Teilergebnisplan</u>		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
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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	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:						
	<i>Großbaustellen (Bahn, Medien) Haus- und Wohnungsbau</i>	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 Verwargelder						
	12201.4561001 Verwargelder	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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	12201.5061000						
	12201.5081000						
	12201.5081001	3.031,02	500	500	500	500	500
	12201.5081002	1.487,86	300	300	300	300	300
	12201.5082000						
	12201.5082001		-500	-500	-500	-500	-500
	12201.5082002	-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:						
	<i>Instandhaltung/Prüfung Feuerlöscher in der Notunterkunft alle 2 Jahre (im Mai 2022 und 2024)</i>				200		200
	12201.5231001						
	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen:						
	<i>Nettokalmmiete Notunterkunftswohnung</i>	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:						
	<i>Stromkosten Notunterkunft</i>	113,54	200	200	200	200	200
	12201.5241005						
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung						
	Erläuterungen:						
	<i>Grundreinigung nach Benutzung der Notunterkunft inklusive Desinfektion</i>			200	200	200	200
	12201.5241006						
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material f. Notunterkunft						
	Erläuterungen:						
	<i>Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel für die Notunterkunft-Seuchen- und Infektionsschutz</i>			100	100	100	100
	12201.5241010						
	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Betriebskosten Notunterkunft H-Heine-Str.						
	Erläuterungen:						
	<i>Betriebskosten für die Notunterkunft</i>	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.5261001						
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung						
	12201.5261002	499,99	500	500	500	500	500
	12201.5271015						
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ordnungsmaßnahmen und Ersatzvornahme						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2022 ohne Kosten für City-Streife</i>	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	1.215,45					
	Forderungsverlustkonto						
	12201.5732000						
	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	12201.5741000						
	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen		100	100	100	100	100

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
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.	Aktiviere 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			verantwortlich: Amtsleiter/in Hauptamt
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	

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

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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			verantwortlich: Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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:						
	<i>Baumfällgenehmigungen</i>	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:						
	<i>Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen</i>	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 Verwargelder	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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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:						
	<i>Verkehrssicherung Bäume - Aufwand entspricht dem Bedarf der Vorjahre</i>	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:						
	<i>Baumschau, Gutachten, eingehende Untersuchungen, Gerichtskosten für Streitigkeiten bei Baumfällungen</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Ordnungsaufgaben für Baumschutz und Landschaftspflege	

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

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

Teilfinanzplan 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			verantwortlich: Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
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).

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	
Ertrags- und Aufwandsarten		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:						
		- Neueinrichtung 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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 geringstwertiger 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz/Feuerwehr	

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

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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.	Aktivierete 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:						
	<i>Wartung der Anlagen u. Kleinstreparaturen, Sanierung Lager/ Nebenraum Miersdorf, Badsanierung OG Zeuthen</i>	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 Erstellung v. generellen Plänen (Flächennutzgs.-,Bauleitpläne, Konzepte für SG Tiefbau)						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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:						
	<i>Stellplatz RTB II (Feuerwehrboot) im Bootshaus</i>	723,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12602.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom						
	Erläuterungen:						
	<i>erhöhter Ansatz nach Nachberechnung der Jahre 2016+2017 und damit neuen Abschlägen für die Dorfstr. 13</i>	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 Alarmanfaltung, 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			verantwortlich:
Produktbereich1	1	Zentrale Verwaltung	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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:						
	<i>Schulkostenumlage für fremde Schüler</i>	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:						
	<i>Erstattungen für Schülerprojektwochen</i>	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.	Aktivierete 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: Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.317,40	180.000	188.800	188.800	188.800
	21101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	11.768,38	8.000	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
	21101.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		500	300	300	300
	21101.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung Erläuterungen: <i>Medien, Musik und Sport</i>	4.273,05	3.000	5.000	5.000	5.000
	21101.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten Erläuterungen: <i>inkl. Schulschwimmen</i>	10.753,79	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
	21101.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lemmittelfreiheit	11.601,03	16.000	15.000	16.000	16.000
	21101.5271009	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehrmittel für ergänzende Angebote Erläuterungen: <i>Lehrmittel für Ganztagsbetrieb und Arbeitsgemeinschaften</i>	1.872,96	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
	21101.5281009	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Lebensmittel (Milchgeld)					
	21101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>IServ Portalserverwartung; Serviceleistungen für Essensversorgung Grundschüler; Wartungsvertrag für EDV-Technik</i>	111.532,45	130.000	130.000	130.000	130.000
14.	Abschreibungen			16.000	32.000	38.000	44.000
	21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: <i>ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt</i>		4.000	15.000	20.000	25.000
	21101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterungen: <i>ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt</i>		12.000	17.000	18.000	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	76.300
	21101.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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:						
	<i>technische Unterstützung Digitalpakt;</i>						
	<i>in Zusammenhang mit Investitionsmaßnahme Mensa- und Horterweiterungsbau Architekten/Sachverständigenkosten für Erweiterung Grundschule - B-Plan,</i>						
	<i>Planungsgelder und Erstattung an Forst</i>	7.913,51	8.000	17.000			
21101.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	<i>z. B. Klassensätze (Stühle, Tische etc.), Mehrzweck- schutzbelag für Sporthalle</i>	8.615,04	17.300	21.700	15.000	15.000	15.000
21101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	<i>ab 2021 Beitragsanpassung durch Ausstattung Digitalpakt</i>	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:						
	<i>Erstattung Schulkostenumlage an andere Gemeinden für alte Schuljahre</i>	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- uumlagen	40.192,00					
21101.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
21101.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
21101.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
21101.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
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: Sachgebietsleiter/in Kinder, Schule, Soziales und Vereine
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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
	21102.521001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen: <i>laufende Wartungen u. Reparaturen, Baumpflege, Sandreinigung u. Fallschutz, Pflege Sportplatz, Außenjalousien "Kleiner Bruder"</i>	73.532,53	132.300	40.900	38.100	38.100	38.100
	21102.521021 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Gebäude (Sanierungen)						
	Erläuterungen: <i>HHJ 2021: brandschutztechnische Maßnahmen Teil 2, Fußbodenbelagsarbeiten im EG "Kleiner Bruder"</i> <i>HHJ 2022: brandschutztechnische Maßnahmen Teil 3, Fußbodenbelagsarbeiten in Klassenräumen Teil 1</i> <i>HHJ 2023: Fußbodenbelagsarbeiten in Klassenräumen Teil 2</i>	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 Ausstattungsgegenständen	264,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5231001 Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude						
	Erläuterungen: <i>Anmietung Kantinenräume für Essensversorgung bei Abschluss eines 3-Jahres-Mietvertrages</i>	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 Alarmaufschtaltung, 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: <i>ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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:						
	<i>Untersuchung Errichtung einer Photovoltaikanlage</i>	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 abgeschriebenem 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundschule am Wald	

<u>Teilergebnisplan</u>		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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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	

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12.	12801.5029000	Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte					
	12801.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.971,68	44.900	46.200	47.100	48.000
	12801.5039000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	9,00				
	12801.5039001	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Künstlersozialabgabe		200	200	200	200
	12801.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)					
	12801.5052000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte					
	12801.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte					
	12801.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	12801.5081001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500
	12801.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		300	300	300	300
	12801.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge					
	12801.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genom- menen Urlaub		-500	-500	-500	-500
	12801.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.995,94	137.700	250.400	129.200	129.200
	12801.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen					
		Erläuterungen:					
		<i>davon 6,0 T€ jährliche Prüfung ortsveränderlicher elektri- scher Betriebsmittel</i>	17.385,36	17.000	16.000	18.000	18.000
	12801.5231000	Mieten und Pachten					
	12801.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge u.EDV	3.556,93	4.500	4.500	4.500	4.500
	12801.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung					
		Erläuterungen:					
		<i>Tagesseminare, Fortbildung Schulsozialarbeiter/-in.</i>	1.218,60	2.000	1.500	1.500	1.500
	12801.5271003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektförderung					
		Erläuterungen:					
		<i>für Berufswahltest Klasse 9; für Schülerforschungszentrum</i>	17.658,78	5.000	7.000	8.000	8.000
	12801.5271004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Fahrten					
		Erläuterungen:					
		<i>Schulveranstaltungen u. Fahrten, Konzerte, Abschlussfei- ern, Feste, Schwimmunterricht</i>	10.248,35	10.000	13.000	13.000	13.000
	12801.5271006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1.176,12	2.000	2.000	2.000	2.000
	12801.5271007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmittel	16.132,97	9.000	13.000	13.000	13.000
	12801.5271008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lernmittelfreiheit					
		Erläuterungen:					
		<i>Schulbücher und Nachschlagewerke</i>	30.030,41	40.000	40.000	40.000	40.000
	12801.5271010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen musische Ausbildung					
	12801.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Ver- brauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	336,27	3.000	4.000	4.000	4.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
21801.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>IServ Portalserver Wartung; Entgelt f. Essenversorgung</i> <i>ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:</i> <i>in 2021: IT-Gesamterschließung LAN/WLAN (Material- und Lohnkosten), Planung und Installation mobiles Kabinett und gesamte Serverinfrastruktur (129,2 T€)</i> <i>in 2022: Installation und Konfiguration zweites mobiles Kabinett</i> <i>in 2023: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabinette</i> <i>in 2024: Installation und Konfiguration zwei mobile Kabinette</i>	16.252,15	45.000	149.200	25.000	25.000	25.000
21801.5291002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: <i>Mitgliedsbeitrag Verband für Schulen gemeinsamen Lernens e.V. (GGG)</i>		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: <i>ab 2021: zusätzlich Abschreibungen Ausstattung Digitalpakt</i>	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: <i>Klagekosten, Sachverständigenkosten Inklusion</i> <i>in 2021:</i> <i>Planungsleistungen Digitalpakt</i>		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
12801.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Klassensätze (Schültische, -stühle); Material alle Fachbereiche</i> <i>ab 2021 Umsetzung Digitalpakt:</i> <i>in 2021: Ausstattung mobiles Kabinett und Serverinfra- struktur</i> <i>in 2022: Ausstattung zweites mobiles Kabinett</i> <i>in 2023: Ausstattung zwei mobile Kabinette</i> <i>in 2024: Ausstattung zwei mobile Kabinette</i>	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: <i>höhere Schulkostenumlage an den Kreis für Zeuthener Schüler an Spezialschulen (Sport, Reiten)</i>	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- uumlagen						
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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produkt	21801	Musikbetonte Gesamtschule "Paul Dessau"	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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.	21801.4911000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
	21801.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	– 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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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:						
	<i>Wartung u. Reparaturen, Pflege Sportplatz, Baumpflege, Spülbecken mit Schlammfang SPOX, Fußbodenbelagsarbeiten MZR, Überarbeitung Flucht- und Rettungswegepläne Haupthaus</i>	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:						
	<i>2021: Malermäßige Instandsetzung und Parkett (Cafeteria) 50,0 T€</i>						
	<i>2022: Dämmung des Daches 20,0 T€,</i>						
	<i>2022+2023: energetische Sanierung Fenster Altbau geplant 400,0 T€</i>	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 Alarmaufschtaltung, 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:						
	<i>ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>	1.920,56					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	21802.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	171,39	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
	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
	21802.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	369,10	250.000	280.000	282.000	284.000
	21802.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		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
	21802.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Ausschreibungsleistungen für Reinigung in 2020; Starterpaket für Energiesparmodelle an Schulen</i>	1.887,50	6.500	100	100	100
	21802.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringst- wertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	25,59	400	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
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-470.293,13	-652.300	-766.600	-877.900	-861.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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.)	-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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	21	Schulträgeraufgaben für Grund-, Ober-, Gesamt- und sonstige Schulen	
Produktgruppe	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 bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	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.	Aktiviere 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:						
	<i>Förderung Musikschüler der Gesamt- und Grundschule, Musikprojekte und Noten, Chorlager</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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:						
	<i>Schülerunfalldeckungsschutz für die Einrichtungen der Gemeinde Zeuthen</i>						
	<i>Grundschule am Wald, Gesamtschule "Paul Dessau", Kita's, Jugendhaus</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	

<u>Teilergebnisplan</u>		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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher Geräte</i>	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:						
	<i>Tagesseminare und Umschulung zur FaMI</i>	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:						
	<i>Arbeitsmaterialien, Bücherbeschaffung, Medienbeschaffung, Zeitschriften, Verbund-Onleihe LDS</i>	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, Bürobbedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.419,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27201.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringwertiger 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27201	Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
	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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
	27202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Reparaturen, Sanierung Treppenhaus und Holzschäden</i>	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	"Altanschießer 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27202	Instandhaltung und Bewirtschaftung Gemeinde- und Kinderbibliothek	

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

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
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.

<u>Teilergebnisplan</u>		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						
	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:						
	<i>Einnahmen Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen der Gemeinde Zeuthen</i>	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:						
	<i>inkl. Beschäftigte für die Ortschronisten, Teilzeitstelle Güterboden</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege sowie Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.011,14	45.100	56.000	51.000	51.000
	28101.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude					
	28101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>Reparaturleistungen, Wartung, Toner Bürgerhaus Vereinshaus Forstweg 30</i>	1.603,69	2.300	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: <i>Systemmiete Multifunktionsgerät Güterboden Systemmiete Vereinshaus Forstweg 30</i>	971,04	1.000	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
	28101.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
	28101.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Repräsentationen Erläuterungen: <i>Kulturveranstaltungen der Gemeinde, z.B. Konzerte, Vernissagen, Lesungen, Ausstellungen, Kinderprogramm</i>	18.681,10	14.000	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: <i>Sachausgaben, Nebenkosten für Kulturveranstaltungen wie GEMA, Ausleihe Licht-, Bühnen- und Tontechnik, Stromsäulen Weihnachtsmarkt , Aufbau/ Abbau Weihnachtsbeleuchtung im Ort etc.</i>	42.723,21	25.000	35.000	30.000	30.000
	28101.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	68,77	200	800	800	800
	28101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Kulturseite ZEWS+KW anteilig www.kulturwerk-info.de Wartung, Hosting, Systemgebühren, Modulerweiterung</i>	963,33	2.500	1.700	1.700	2.500
14.	Abschreibungen			5.400	5.400	5.400	5.400
	28101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.200	2.200	2.200	2.200
	28101.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		3.200	3.200	3.200	3.200
	28101.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen					
	28101.5731100	Forderungsverlustkonto					
	28101.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
15.	28101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
	Transferaufwendungen	56.043,07	13.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	28101.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	<i>Vereinsförderung gemäß Förderrichtlinie 2021, Zuschuss Fischerfest und Weihnachtsmarkt 32,5 T€; weitere Kooperationsveranstaltungen 2021 mit der Gemeinde Zeuthen</i>	49.720,74	9.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	28101.5318001 Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	<i>Zuschüsse für Vereine außerhalb der Sportförderung, Zuwendung Mietkosten Goethestraße 26 (Heimatreunde Zeuthen e. V.)</i>	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:						
	<i>Heimatreunde</i>						
	<i>Bürgerhaus</i>						
	<i>Forstweg 30</i>	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:						
	<i>Heimatreunde: Büroausstattung</i>						
	<i>Bürgerhaus: Ersatzbeschaffung</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Geschäftsbereich der Bürgermeisterin
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
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
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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28102	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bürgerhaus "Güterboden"	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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:						
	<i>Anpassung an Ist-Werte Vorjahre zzgl. Lohnsteigerungen im Dienstleistungsbereich</i>	6.582,78	12.500	10.100	10.100	10.100	10.100
28102.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wertschäfts- 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 Alarmaufschtaltung, 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:						
	<i>ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	28	Kultur und Wissenschaft	
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
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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	29	Kultur und Wissenschaft	
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
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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	2	Schule und Kultur	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	29	Kultur und Wissenschaft	
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						
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	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
Ertrags- und Aufwandsarten								

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktivierete 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:						
	<i>Wartung u. Reparatur Forstweg 30, Sanierungsmaßnahmen gemäß Mitteilung im Hauptausschuss vom 10.12.2020</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	31502.5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung						
	Erläuterungen:						
	<i>Anpassung an Ist-Werte Vorjahre</i>	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 Werkstättenbedarf						
	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 "Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	31502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	31502.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	31502.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31502.5494007 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31502.5494008 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31502.5494105 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	31502.5494106 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	31502.5494107 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	31502.5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	31502.5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31502	Instandhaltung und Bewirtschaftung Generationentreff	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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 abgeschriebenem 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Produktbeschreibung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Seniorenarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung u. soziale Einrichtungen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Seniorenarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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 abgeschrieben 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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						
	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 Aufwendersersatz; 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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Förderung Tagespflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	36101.5271021 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sport-, Spiel- u. Beschäftigungs- material in Kindertages- einrichtungen auch Tagespflege						
	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 Kindertages- pflege	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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Förderung Tagespflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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.)	-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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		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.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
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 bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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: <i>Erstattungen für "Arbeit für Brandenburg"</i>						
	36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen: <i>Personalkostenzuschuss nach Landesgesetz unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen der Beschäftigten, inkl. Zuwendungen für verlängerte Betreuung</i>	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: <i>Eingliederungszuschuss vom Bund</i>		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: <i>Bildungsgutschein</i>	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: <i>Kostenerstattung für Entgeltlose Zivildienstleistende/ Bundesfreiwilligendienst</i>		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: <i>Kostensersatz für Kinder aus anderen Gemeinden, die unsere Einrichtungen besuchen; Erstattung für Frühförderung; Erstattung beitragsfreies Kitajahr, Erstattung beitragsfreie Kita (KitaBBV)</i>	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: <i>Erstattungen für U2-Aufwendungen vom LDS</i>	110.360,42	55.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	36501.4484009 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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.	Aktivierete 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:						
	<i>Ansatz ab 2019 dem Produkt 36502 zugeordnet</i>	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:						
	<i>Rückbau/ Abbau der Spielgeräte Kita Pustelblume</i>			10.000			
	36501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen; Wäschereinigung; Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	15.947,31	19.000	17.000	19.000	19.000	19.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36501.5231002 Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: <i>Leasing/Mietvertrag Drucker/Kopierer in den Kitas/Hort</i>	1.370,88	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	36501.5232002 Leasing für EDV (Hard- u. Software) Erläuterungen: <i>für Leasing Kitaverwaltungsprogramm</i>			9.500	9.500	9.500	9.500
	36501.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Erläuterungen: <i>für Beschäftigte im Hort, in den Kitas, Kitaleitungsteam</i> <i>in 2021:</i> <i>Schulung Kitaverwaltungsprogramm</i>	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: <i>Fotodokumentation + Veranstaltungen/Fahrten</i>	11.897,52	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	36501.5271009 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lehnmittel für ergänzende Angebote	436,81	500	500	500	500	500
	36501.5271013 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen spezielle Arbeitsmaterialien Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Lehnmittel für Sprachförderung, Sachmittel für Frühförderung; Sprachförderung;</i>	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: <i>Desinfektionstücher; Flächen- und Händedesinfektion, Verbrauchsmaterialien, 1. Hilfe etc.</i> <i>Neubestückung der 1. Hilfefästen im Kitaneubau</i> <i>Versorgung gem. KitaG: Sonnen und Insektenschutz, Creme, Zahncreme, Windeln, Feuchttücher, Taschentücher</i>	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: <i>Serviceleistung Essen</i> <i>Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Zeuthen</i> <i>Jahreswartungspauschale Telefonanlage Kita Neubau</i> <i>Umzugskosten Kita Pustebume</i> <i>Umzugskosten Kita Kinderkiste</i> <i>Installation, Einrichtung Kitaverwaltungsprogramm</i>	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: <i>Aufwendungen für ergänzende Kinderbetreuung (außerhalb der Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen)</i>		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: <i>ab 2021: zusätzlich Ausstattung neue Kita</i>		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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	36501.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
	Transferaufwendungen	110.634,20	181.200	141.500	141.500	141.500	141.500
	36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	<i>wird ab 2021 unter dem Konto 36501.5452000 abgebildet</i>	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:						
	<i>Zuschuss an freie Träger für Zeuthener Kinder, außer evangl. Kita Miersdorf (Waldkiga und Jonas Wal);</i>	1.279,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.5318006 Zuschüsse an freie Träger evangl. Kita Miersdorf						
	Erläuterungen:						
	<i>anteiliger Zuschuss für evangelische Kita (Platzkosten, anteilige Miete) gem. Vertrag,</i>	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:						
	<i>Austausch Teppiche für Spielecken in den Kitas und Hort</i>	5.381,63	5.500	3.200	3.200	2.700	2.700
	36501.5431001 Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren						
	Erläuterungen:						
	<i>Fachliteratur, Abos, Zeitschriften</i>						
	<i>Telefongebühren</i>						
	<i>Büromaterial</i>	9.277,31	10.600	11.800	7.500	7.500	7.500
	36501.5431004 Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>fachliche Begleitung Kitasatzung, laufende Gerichtsverfahren Essengeldrückerstattung, Monitoring Kitas</i>	17.255,62	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36501.5431005 Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)						
	Erläuterungen:						
	<i>Ausstattung Kitaneubau</i>						
	<i>Austausch Liegepolster und Bettwäsche</i>						
	<i>Geschirr etc.</i>	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:						
	<i>neue Zuordnung ab 2021, vorher Konto 36501.5312000</i>	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:						
	<i>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;</i>						
	<i>Übernahme der Vollverpflegungskosten Frühstück+Vesper in den Kitas</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Gemeindliche KITA's und Hort der VHG	

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

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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
	36502.5081002	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	343,17	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
	36502.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-460,68	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		459.060,57	665.600	499.600	404.600	406.600
	36502.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>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</i>	67.636,59	208.600	99.900	55.000	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
	36502.5231001	Mieten und Pachten für Mietaufwendungen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Miete Kita Pustelblume (Tschaikowskistraße in Eichwalde)</i>	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
	36502.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	43.720,21	55.000	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
	36502.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser	15.982,74	14.500	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
	36502.5241006	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wirtschafts- u. Reinigungs- material	4.477,80	5.000	6.000	6.000	6.000
	36502.5241008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Versicherung, Abgaben Erläuterungen: <i>ab 2021 Versicherung neue Kita</i>	18.245,98	22.000	17.500	18.900	18.900
	36502.5241009	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Alarmaufschtaltung, Abgaben	2.741,00	2.700	3.400	3.400	3.400
	36502.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume Erläuterungen: <i>ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>					
	36502.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen	931,85	1.000	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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	36502.5281004 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Streugut für den Straßen- winterdienst		500	500	500	500	500
	Abschreibungen		180.200	210.600	270.600	270.600	270.600
	36502.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	Erläuterungen:						
	<i>Ab dem Jahr 2021: zusätzl. Abschreibungen für Außenanlagen Kita M.-G.-Str. und anteilig neue Kita;</i>						
	<i>Ab dem Jahr 2022: ganzjährig Abschreibungen für die neue Kita</i>						
	36502.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		180.000	210.400	270.400	270.400	270.400
	36502.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		200	200	200	200	200
	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:						
	<i>Untersuchung Errichtung einer Photovoltaikanlage</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Sachgebietsleiter/in Gebäudewirtschaft
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36502	Instandhaltung und Bewirtschaftung KITA's und Hort der VHG	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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 abgeschriebenem 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	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:						
	<i>Sachkosten für Jugendarbeit</i>	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:						
	<i>Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)</i>	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 geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	449,36	500	500	500	500	500
	36601.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	36601.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	<i>Sachkostenzuschuss an andere Träger</i>						
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

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

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

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung Jugendclub	

Teilergebnisplan			Ergebnis 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
	36602.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>Wartung u. Reparaturen, LED Leuchte</i>	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 Alarmaufschtaltung, Abgaben	895,46	900	900	900	900	900
	36602.5271012	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen f. Nebenkosten private Nutzung öffentlicher Räume Erläuterungen: <i>ab 2020 zentral unter Produkt 11110</i>						
	36602.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf						
	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	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände						
	36602.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	36602.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36602.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
	36602.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
	36602.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	36602.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	36602.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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 abgeschriebenene 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan 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			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42101	Sportförderung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
42101.5318001	Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: <i>Sportveranstaltungen und Zuschüsse an Vereine (u.a. Dahmepokal, Jedermannslauf, Pfingstturnier, Sommercamp, Anträge von Vereinen im laufenden Jahr)</i>	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
<u>Nachrichtlich:</u>							

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

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

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

<u>Teilfinanzplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
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 Ver- brauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) Erläuterungen: <i>1. Hilfe-Material</i>		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 Gerichtsverfah- ren						
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
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
24.	42401.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen – 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	42	Sportförderung	
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 bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und 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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und 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 Gerichtsverfahren							
42402.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB							
42402.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb							
42402.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB							
42402.5499001	Skontoaufwand							
17.	= Ordentliche Aufwendungen		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			verantwortlich:
Produktbereich1	4	Gesundheit und Sport	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten und 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
24.	42402.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen – 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000			
	51101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>mögliche Förderung für Klimaschutzkonzept</i>						
	<i>Klimaschutzkonzept geplant unter 51101.5211002</i>			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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	51101.5082001	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-100	-100	-100	-100
	51101.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-142,14	-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: <i>Bereich Hochbau:</i> <i>Fortschreibung Rahmenplan Zentrum Zeuthen nach GVT vom 12.09.2019 (städtebauliche Entwicklung) ca. 25,0 T€;</i> <i>Fokusberatung Klimaschutzkonzept (BV-086/2019) 20,0 T€;</i> <i>Ausgleichsmaßnahme Flächenversiegelung Grundschule am Wald für Multifunktionsgebäude 35,0 T€; B-Plan inkl. Gutachten neue Grundschule 190,0 T€</i> <i>Bereich Tiefbau:</i> <i>Zustandserfassung und Einzelschadensaufnahme für Gehwege (BV) ca. 20,0 T€</i>					
	51101.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen	19.967,19	85.000	290.000	5.000	5.000
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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	
Produkt	51101	Informelle und formelle Bauleitplanung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
51101.5494108	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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
14.	52101.5261001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.835,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52101	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung	

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	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 bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei- sungen 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:						
	<i>Ab dem Jahr 2021 - Erhöhung der Nebenkostenvorauszu- ahlung durch die Umlage der Rauchmelder in den Woh- nungen</i>	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 Ersatzleistun- gen 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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
12.	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
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		688.630,13	649.300	886.200	734.200	736.200
	52202.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>laufende Reparaturen, Wartungen, Wohnungssanierungen, Heizungserneuerungen</i> <i>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</i>	335.880,10	280.000	493.000	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 Ausstattungsgegenständen		200	200	200	200
	52202.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte Erläuterungen: <i>Erhöhung der Ausgaben durch Installation von Rauchwärmelder 2020</i>	10.379,28	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
	52202.5241002	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizung	103.145,38	109.000	110.000	110.000	112.000
	52202.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung	24.683,15	25.000	25.000	25.000	25.000
	52202.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser Erläuterungen: <i>Anpassung an Vorjahresergebnisse</i>	78.237,64	75.000	79.000	79.000	79.000
	52202.5241005	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdreinigung Erläuterungen: <i>neuer Vertragabschluss / Tarifföhnerhöhung</i>	62.995,88	64.000	71.500	72.000	72.000
	52202.5241007	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundsteuern	26.099,34	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
	52202.5271016	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasseruntersuchungen		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
14.	Abschreibungen		3.819,14	280.300	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
	52202.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
52202.5431000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
52202.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	<i>Mittel für Rechtsstreitigkeiten und Betreuung Ausschreibung Rahmenverträge;</i>						
	<i>in 2021:</i>						
	<i>thermografische Untersuchung kommunaler Gebäude</i>	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:						
	<i>Guthaben aus BK-Abrechnung werden während des Jahres an Mieter erstattet, erst mit Jahresabschlussarbeiten werden diese Aufwendungen mit Nachforderungen aus BK-Abrechnung verrechnet</i>	-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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	52202	Bewirtschaftung eigener Wohnungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
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.

<u>Teilergebnisplan</u>		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:						
	<i>Konzessionsabgabe lt. Abrechnung 2019 inkl. 4. Quartal</i>	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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
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:						
	<i>Gewinnausschüttung E.DIS Aktien im Produkt Finanzwirtschaft 61201 geplant.</i>						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
53101.5599000	Sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	249.341,18	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53101	Konzessionsabgabe Elektroenergie	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 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
	53101.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	249.341,18	273.000	255.000	256.000	256.500	257.000
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53201	Konzessionsabgabe Gas	

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

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

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
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 bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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 abgeschrieben 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilergebnisplan			Ergebnis 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 genom- menen 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: <i>neu: Entwicklungspflege Baumpflanzungen L 402</i>	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: <i>steigende Leuchtenanzahl</i>	60.001,60	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
	54101.5221004	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Regenkanäle Erläuterungen: <i>steigende Anzahl an Entwässerungsanlagen /Sedimentationsanlagen</i>	12.818,52	40.000	50.000	100	50.000	100
	54101.5221005	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für unbefestigte Straßen Erläuterungen: <i>für Wegeregulierung und bituminöse Oberflächenbehand- lung, Rahmenvertrag, Zusammenlegung von zwei Konten ab 2020, + 5 T€ Mehrbedarf Tränkedecken</i>						
		<i>davon 42.000,- Verbesserung der Wegeverbindung Große Zeuthener Allee - Springfeldallee (Wildau)</i>	23.449,68	150.000	192.000	150.000	145.000	130.000
	54101.5221006	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für befestigte Straßen Erläuterungen: <i>notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Alt-Straßen</i>	85.358,98	20.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	54101.5221007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Gehwegunterhaltung Erläuterungen: <i>gemäß Gehweginstandhaltungskonzept sowie Rahmenver- trag</i>	72.065,53	140.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	54101.5221009	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für Brückenbauwerke Erläuterungen: <i>regelmäßige Brückenkontrolle und Unterhaltung bzw. Reparaturen</i>		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54101.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen Erläuterungen: <i>Beschaffung von Materialien für Reparatur (durch Bauhof) defekter Parkbänke im Straßenland Beschaffung Ersatzakkus und Ersatzmaterial Geschwin- digkeitsmeßanlagen (Austausch/Reparatur durch Bauhof) Beschaffung von Fahrbahnschwellen</i>	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: <i>Stromlieferung Pumpstationen Falkenhorst neu</i>	644,31	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
54101.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: <i>Arbeitsschutzkleidung für Baustellenüberwachung (Bauamt)</i>		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: <i>allmählicher Austausch von Verkehrs- und Zusatzzeichen auf Retroreflexion lt. Verkehrsvorschriften / Ersatzbeschaffung VZ und Zusatzschilder / Erneuerung Straßennamensschilder</i> <i>Austausch defekter Poller und Steher im Straßenbereich (200 Stck. Steher á 140 cm sowie Palisaden 250 cm)</i> <i>Beschaffung von Ersatzpapierkörben (20 Stck.) für veraltete und defekte Papierkörbe</i>	18.468,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54101.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
54101.5455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
54101.5457002	Kostenteilungsvereinbarungen Deutsche Bahn - Erstattungen an private Unternehmen Erläuterungen: <i>jährlicher anteiliger Unterhaltungsaufwand für Zugangsbauwerke Bahnhof Zeuthen (Rampen, Überdachungen, Fahrstühle) davon: 35 Jahre 50,1 T€ für Treppe und Dach; 15 Jahre 8,5 T€ für Fahrstuhl</i>				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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen (inkl. Beleuchtung, Kanal, Entwässerung)	

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktiviere 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 Straßenbegleitgrüns						
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	54501.5291001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>Erhöhung aufgrund neuer Ausschreibung</i>	217.458,24	243.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Ordnungsaufgaben, Brand- und Katastrophenschutz
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Produktbeschreibung
Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkraum und Bushaltestellen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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.	Aktivierete 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
54601.5211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: <i>z.B. für Beseitigung Schäden, Unterhaltung der Parkplätze</i> <i>Ab dem HHJ 2021 werden die Konten 54601.5211001 und 54601.5211003 unter dem Konto 54601.5211001 zusammengefasst.</i>			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: <i>Das Konto 54601.5211003 wird ab dem HHJ 2021 mit dem Konto 54601.5211001 zusammengelegt.</i>		2.000				
54601.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
54601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen Erläuterungen: <i>ab HHJ 2021: Servicegebühren für Fahrradboxen</i>			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: <i>Ab 2022: neu für Fahrradboxen am Bahnhof</i>		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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Bau u. Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

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

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktiviere 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55101	Neuanlage und Unterhaltung von Grün-, Park- und Erholungsanlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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:						
	<i>Spielplatzunterhaltung, Wegeunterhaltung (Uferpromenade, Fontaneplatz), Unterhaltung Uferbefestigung und Stege, Entwicklungspflege Bäume Brandenbg. + Bayr. Viertel;</i>	12.251,31	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	55101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>Rep. Bänke etc. (Ersatz Banklatten, Füße...)</i>	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:						
	<i>Stromkosten Spielplatz Schulstraße (Pumpe) und Chines. Garten</i>	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:						
	<i>Schließdienst Chines. Garten (jährliche Tarifierhöhung), Schließdienst Spielplatz Schulstraße</i>	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:						
	<i>ab HHJ 2021 neu: anteilig Spielplatz Eisenbusch, Festwiese Miersdorf etc.</i>		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:						
	<i>Gutachten für Grünanlagengestaltung u. Spielplätze</i>	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:						
	<i>Ersatz Schilder, Rettungsringe, Baumpfähle, Papierkörbe etc.</i>	1.126,90	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	55101.5451000 Erstattungen an Land						
	Erläuterungen:						
	<i>Nutzungsentgelt WSA</i>	766,23	800	800	800	800	800
	55101.5457000 Erstattungen an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	<i>Entschädigung Köpenicker Fischervereinigung</i>	429,97	500	500	500	500	500
	55101.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	55101.5494005 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
	55101.5494006 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

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

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		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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:						
	<i>Verkauf Toyota RAV 4 KZ LDS 2455 (unwirtschaftlich für Transporte mit größeren technischen Geräten u.a. RM, Freischneider) zur Verbringung Werkstatt / reparaturanfällig (Baujahr 2002)</i>			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.	Aktiviere 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55102.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	55102.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.783,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	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 Versorgungsempfänger (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: <i>Kleinreparaturen in Eigenleistung Bauhof u.a. an Toranlagen/Werkstatt</i>	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 Ausstattungsgegenständen Erläuterungen: <i>Kraftstoff (Aspen und allg. Kraftstoff) für techn. Arbeitsgeräte, Winterdiensttechnik und techn. Gartengeräte; Wartung/Instanzsetzung Kleingeräte und Maschinen; Ersatzteile für Kleinreparaturen; Wartung Bürogeräte</i>	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: <i>Büro EDV</i>	285,60	400	400	400	400	400
55102.5232001	Leasing für Fahrzeuge Erläuterungen: <i>Leasingvertrag: 1 Bus (Laufzeit 60 Monate) / 1 Multicar (Laufzeit 60 Monate)</i> <i>ab 2021:</i> <i>VW Caddy (Laufzeit 48 Monate) als Ersatz für veralteten und unwirtschaftlichen Toyota RAV 4 mit Baujahr 2002</i>	23.608,13	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
55102.5241003	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Müllentsorgung Erläuterungen: <i>Laub- und Grünabfälle, Siedlungsabfälle aus Papierkorbentleerung, illegal entsorgter Müll, Containerstellung, Entsorgung und Miete Container Altholz</i> <i>ab 2021:</i> <i>Entsorgung Müll Hundetoiletten (Anschaffung gemäß Beschluss 072/2019)</i>	18.048,92	23.000	26.500	26.500	26.500	26.500
55102.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser Erläuterungen: <i>Wasserentnahme für Bewässerung Beete und Plätze sowie Grundgebühren T-Wasseranschluss Fontaneallee 7</i>	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: <i>Wirtschafts- und Reinigungsmaterialien, chemische Materialien, Reinigungsbedarf, Handseife</i>	887,33	800	900	900	900	900
55102.5251000	Haltung von Fahrzeugen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
55102.5251001	Haltung von Fahrzeugen für Unterhaltung und Instandsetzung Erläuterungen: <i>Reparaturen/ Instandhaltung von schon sehr veralteten Multicars, LKW mit Ladekran, Radlader etc.; neue Reifen für Baumaschinentransporter und LKW;</i>	31.868,19	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
55102.5251002	Haltung von Fahrzeugen für Betriebs- u. Schmierstoffe Erläuterungen: <i>Komplett Fuhrpark Bauhof: Befüllung Dieseltankanlage für Betankung Multicars, LKW und Bus</i>	11.172,18	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
55102.5251003	Haltung von Fahrzeugen für Steuern und Versicherung Erläuterungen: <i>KFZ Fuhrpark Bauhof: Multicar, Bus, MAN LKW, Radlader</i>	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: <i>Neu: lt. UVV jährliche Durchführung In-House-Seminar aller Mitarbeiter Bauhof für Befähigung Radlader weiterhin für 3 MA Bauhof Lastenaufnahme Kettengehänge und Kran</i> <i>UVV-Schulungen Unfallkasse Brandenburg, Forstarbeiterschule, DEKRA Straßensicherungslehrgang, Auffrischung Winterdienst für Teamleiter; Gefahrgutfahrer Wiederholungslehrgang der Fahrer des LKW's (aller 5 Jahre); Schulung zur KLR im Bauhof</i>						
	<i>in 2021 Schulung Ladungssicherung für Transporter aller 3 Jahre) 1.500,00 € extra</i>	4.106,28	4.000	5.500	4.000	4.000	5.500
55102.5261002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: <i>Ausstattung der Mitarbeiter mit vorschriftsmäßiger Arbeitsschutzbekleidung / -schuhen; gesetzlich vorgeschriebener Forstschutzbekleidung; Ersatzbeschaffung bei Beschädigung; chemische Reinigung nicht waschbarer Bekleidung,</i>	7.342,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55102.5281001	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Werkstättenbedarf Erläuterungen: <i>u.a. Materialien und Befüllung Gasflaschen für Schweißanlage Werkstatt ,</i>						
	<i>jährlich UVV Prüfung Schweißanlage</i>	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: <i>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</i>						
	<i>zusätzlich in 2021: Baumaterial für Einbau von 5 Stelen</i>	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, Düngemittel Erläuterungen: <i>Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzerde für Plätze und Beete, Fisch- und Teichbedarf Chin. Garten</i>	2.339,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 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: <i>Beschaffung von Auftausalz und Streusand für Winterdienst Bauhof</i>	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: <i>Müllsäcke, Auffrischung und Ersatzbeschaffung für Sanitätsschränke, Arbeitsschutzcreme, Müllbeutel für Hundetoiletten</i>	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: <i>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</i>	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: <i>u.a. DSN.NET (anteilmäßig 20 %), Standardleitung Rathaus, Mobilfunkverträge aller MA Bauhof / WLAN für mobile Datenerfassung KLR Bauhof und Verwaltung, Bücher / Fachliteratur, Bürobedarf Verwaltung und MA Bauhof</i>	7.708,61	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
55102.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: <i>Fortführung und Umsetzung der KLR im Bauhof</i>	1.814,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55102.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) Erläuterungen: <i>Ersatz-/Neubeschaffung von Kleingeräten (u.a. Gartengeräte, Werkzeug, techn. Geräte), Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Amt für Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55102	Gemeindlicher Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
55102.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EOB						
55102.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
55102.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EOB						
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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.600	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.	Aktiviere 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:						
	<i>Reparaturen und Wartung, Lüfter Sanitärbereich, Dacherneuerung von 3 Doppelgaragen 6,0 T€</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
55103.5241004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser, Abwasser		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	"Altanschießer MAWV" Erstattungen an Zweckverbände							
55103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind							
55103.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren							
55103.5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB							
55103.5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb							
55103.5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB							
55103.5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren							
55103.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB							
55103.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb							
55103.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB							
55103.5499001	Skontoaufwand							
17.	= Ordentliche Aufwendungen		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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55103	Instandhaltung und Bewirtschaftung Bauhof	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	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 bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			verantwortlich: Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	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.	Aktiviere 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:						
	<i>Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Teilergebnisplan			Ergebnis 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
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:							
	<i>Niederschlagsabgabe an die Obere Wasserbehörde</i>			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	6.000
55201.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten							
	Erläuterungen:							
	<i>Planungskosten für Ermittlung der Niederschlagswasserabgabe an Obere Wasserbehörde;</i>							
	<i>Auswertung Datenlogger in Bauwerke und Vorfluten, Planungskosten Unterhaltungsmaßnahmen an Entwässerungsanlagen</i>	9.200,51	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind							
55201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	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 Gerichtsverfahren							
55201.5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB							
55201.5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb							
55201.5494108	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB							
55201.5499001	Skontoaufwand							
17.	= Ordentliche Aufwendungen	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55201	Anlagen des Wasserbaus zur Straßen- und Bodenentwässerung	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
	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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Sachgebietsleiter/in Infrastruktur und Versorgung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
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 bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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
	55301.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100
	55301.5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte					
	Erläuterungen:						
		<i>Kosten Leasing und Unterhaltung Fax</i>	178,56	200	200	200	200
	55301.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)			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
14.	Abschreibungen			600	400	400	400
	55301.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		600	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
	55301.5431000	Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400
	55301.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	424,59	500	500	500	500
	55301.5431004	Geschäftsaufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.631,45	5.000	5.000	2.500	2.500
	55301.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	6,50	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
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)		-66.565,87	-62.300	-69.800	-67.700	-68.600

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	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 bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamt- ein-/- auszah- lungen 2021 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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.	Aktiviere 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:						
	<i>Wartung und Reparaturen 2 Trauerhallen, Baumpflege</i>	803,93	20.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	55302.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	<i>Unterhaltung - Historische Grabstätten</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten			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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe Zeuthen und Miersdorf	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Teilfinanzplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktiviere 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:						
	<i>Grundwassermonitoring Kienpfehl, NSG Höllengrund</i>		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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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: <i>Gutachten für Naturschutz (nach § 44 BNatSG besonders geschützte Tiere) bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Baumfällungen u.a.</i>		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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

Teilergebnisplan		Ergebnis 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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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.	Aktiviere 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:						
	<i>Verkehrssicherung Wege und Waldränder (höherer Aufwand, da nicht sichere Bäume laut Waldleitbild nicht mehr gefällt werden sollen, sondern möglichst nur Stumpfung, Astrückschnitt etc.)</i>						
		12.073,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen						
	55501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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:						
	<i>in 2021:</i>						
	<i>Erarbeitung Waldkonzept</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	Amtsleiter/in Bauen und Ortsentwicklung
Produktbereich2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	

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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	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.	Aktiviere 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
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:							
	<i>in 2021:</i>							
	<i>Überarbeitung Lärmaktionsplan</i>		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				verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus		
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
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
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		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						
	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						
	57301.5731100 Forderungsverlustkonto			2.200	2.200	2.200	2.200
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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>		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
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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

<u>Teilfinanzplan</u> 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57501	Tourismus	

Produktbeschreibung
Das Produkt Tourismus umfasst die Entwicklung einer touristischen Infrastruktur.

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						
	57501.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	57501.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete 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			verantwortlich: Bürgermeister/in
Produktbereich1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich2	57	Wirtschaft und Tourismus	
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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

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

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.624.599,6					
	61101.4011000 Grundsteuer A	1 441,51	9.318.000 1.000	10.054.000 1.000	10.364.000 1.000	10.470.000 1.000	10.538.500 1.000
	61101.4012000 Grundsteuer B						
	Erläuterungen:						
	<i>Anpassung an Ist-Werte Vorjahre sowie Prognose 2020ff.</i>	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:						
	<i>Anpassung Wert für 2021 aufgrund Auswirkungen Corona-Pandemie auf wirtschaftliche Situation</i>	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 Vergünstigungssteuer						
	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:						
	<i>gemäß Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 21.09.2020</i>	4.535.750,00	4.756.800	4.725.000	4.850.000	4.900.000	5.000.000
	61101.4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	<i>anteilige Erstattung Steuerausfälle (insbesond. Gewerbe- und Einkommensteuer)</i>	1.167,83	135.200	520.000			
	61101.4131001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Schullastenausgleich gem. § 14 BbgFAG	473.537,00	494.300	495.000	500.000	505.000	508.000
	61101.4131002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land f. übertragene 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 Zuweisungen 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.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	15.925.178,0	15.371.400	16.162.300	16.083.300	16.245.300	16.416.800
		8					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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:						
	<i>ab 2010 beträgt die Umlage 35 v. Hundert des Grundbetrages der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde</i>	206.892,00	132.500	153.000	155.000	160.000	160.000
	61101.5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage						
	Erläuterungen:						
	<i>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</i>	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			verantwortlich:
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- 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:						
	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	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
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

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

Teilfinanzplan 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			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
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		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						
	61201.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	61201.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	61201.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	61201.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge						
11.	Personalaufwendungen						
	61201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte						
	61201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	61201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte						
	61201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	61201.5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (zusätzl. Umlage für Beamte)						
	61201.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	61201.5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub						
	61201.5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
	61201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	61201.5711001 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	61201.5731000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	61201.5731100 Forderungsverlustkonto						
	61201.5732000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		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			verantwortlich: Amtsleiter/in Finanzen
Produktbereich1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>		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						
	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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

